

JP
Quito, 19 de abril de 20 10

Señor

ANDRES BUENO VILLACORTA

Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que, por resolución de la Junta Universal de Accionistas de **MEGAN S.A.**, de esta fecha, se resolvió, por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la empresa, por el período de 3 años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **PRESIDENTE** tendrá la facultad de representar en forma individual y conjuntamente con el Gerente General, legalmente a la compañía en toda clase de actos y contratos judiciales, extrajudiciales o administrativos.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de constitución, otorgada el 16 de marzo de 2010, ante el Notario Trigésimo Séptimo de este cantón, Dr. Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 1126, Tomo 141, de fecha 16 de abril de 2010.

Muy atentamente,


DR. IVAN VERA JARA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN

Para los fines legales correspondientes dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **MEGAN S.A.**, a que se refiere el nombramiento que antecede.- Quito, 19 de abril de 2010.


ANDRES BUENO VILLACORTA

PRESIDENTE

C.C. 170566931-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8778** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **3 JUN 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

