

Quito, 14 de enero del 2014.

Señor Ingeniero.

ANDRES BUENO VILLACORTA

Presente.-

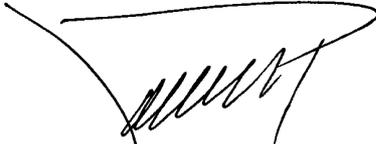
De mi consideración:

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.

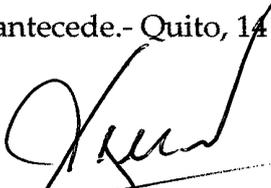
Muy atentamente,



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, 14 de enero del 2014.



ANDRES BUENO VILLACORTA
PRESIDENTE
C.C. 170566931-3

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	7690
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2924
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/01/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	14/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEGAN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705669313	BUENO VILLACORTA ANDRES	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONS. RM# 1126 DEL 16/04/2010 NOT. TRIGESIMA SEPTIMA DEL 16/03/2010.- BD.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL

