

60344.

Quito, 14 de enero del 2014.

Señor

**JULIO ESTEBAN PAZ RODRIGUEZ**

Presente

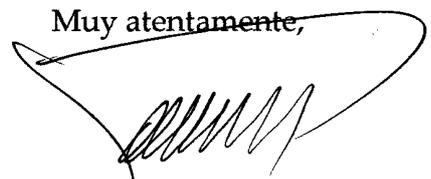
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el período de 3 años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **GERENTE GENERAL** tendrá la facultad de representar en forma individual o conjuntamente con el Presidente, legalmente a la compañía en toda clase de actos y contratos judiciales, extrajudiciales o administrativos

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo sexto 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.

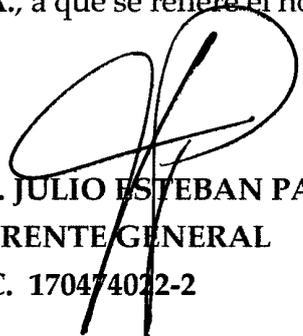
Muy atentamente,



**DR. IVAN VERA JARA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTACIÓN-**

Para los fines legales correspondientes dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de MEGAN S.A., a que se refiere el nombramiento que antecede.- Quito, 14 de enero del 2014.



**SR. JULIO ESTEBAN PAZ RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 170474022-2**

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 GERENTE GENERAL**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	7690
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	11/03/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	2923
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	14/01/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	14/01/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	MEGAN S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

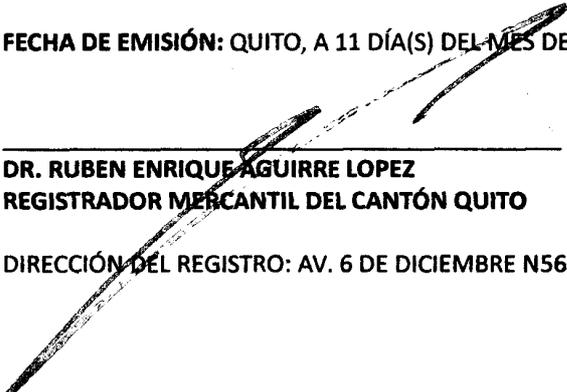
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704740222	PAZ RODRIGUEZ JULIO ESTEBAN	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONS. RM# 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 GASPAR DE VILLAROEEL

