

MEGACOMPLEX S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 14 de junio de 2010

Señorita

VIVIANA MARIA AUXILIADORA AVELLÁN NIEMES

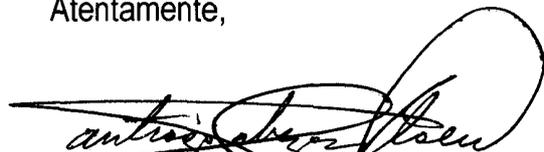
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MEGACOMPLEX S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 26 de mayo de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de junio de 2010.

Atentamente,


SANTIAGO CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, junio 14 de 2010.



VIVIANA MARIA AUXILIADORA AVELLÁN NIEMES

