

Guayaquil, 28 de Julio de 2010

Señor

FERNANDO HELEODORO VELASTEGUI CARRASCO

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MEGAOPCION S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **MEGAOPCION S.A.**, se constituyó el 08 de Julio de 2010, mediante escritura pública autorizada por el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Julio de 2010, de fojas 75.274 a 75.292, Número 13.735 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.430 del Repertorio.

Atentamente,

Susana Paredes Bazan
SUSANA MARLENE PAREDES BAZAN
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

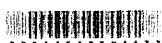
Guayaquil, 28 de Julio de 2010

Fernando Velastegui
FERNANDO HELEODORO VELASTEGUI CARRASCO
PRESIDENTE
C. C. # 0916414840
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 36.810
FECHA DE REPERTORIO: 28/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Julio del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
MEGAOPCION S.A., a favor de **FERNANDO HELEODORO
VELASTEGUI CARRASCO**, a foja 78.214, Registro Mercantil número
14.281.

ORDEN: 36810



\$ 9.30.
REVISADO POR:
Ce



San Guas-jo
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

03 AGO 2010

Es Conforme
Lo Cel.

Original

Dr. Placido Vincenzini
Notario Público Guayaquil