

MEGALCERSA S.A.

Guayaquil, 5 de Octubre del 2010

Señor
GLENN GABRIEL MACIAS TOMALÁ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

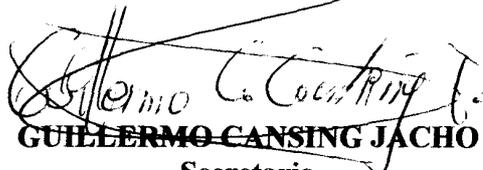
105768-n-12.

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **MEGALCERSA S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad de votos designarlo a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, o hasta que sea legalmente reemplazado. Según consta en el artículo 8 de los Estatutos Sociales, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía solamente cuando subrogue al Gerente General por falta o impedimento de actuar de ésta.

MEGALCERSA S.A., se constituyo por Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vicenzini, el 16 de agosto del 2010, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Registro de la Propiedad Cantón Guayaquil, el 1 de Octubre del 2010.

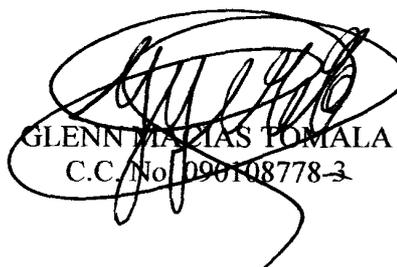
Solamente me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,


GUILLERMO CANSING JACHO
Secretario
C.C. No.091389115-6

NOTA: Por medio de la presente dejo constancia de que; en esta misma fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTE**, para el cual he sido designado. Guayaquil 5 de Octubre del 2010

Atentamente,


GLENN MACIAS TOMALA
C.C. No. 090108778-3

DA.



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:66.532
FECHA DE REPERTORIO:26/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:15:08

Nº 057648

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiseis de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEGALCERSA S.A.**, a favor de **GLENN GABRIEL MACIAS TOMALA**, de fojas 99.330 a 99.331, Registro Mercantil número 19.454.

ORDEN: 66532



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: *[Signature]*

