

MEGASUR S.A.

Guayaquil, 23 de Enero del 2009

Señor
YVAN JOSE LERTORA MAHAUAD
Ciudad.-

66968
ref: 77429-07-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la compañía MEGASUR S.A. en su sesión celebra el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la misma por un periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. De manera individual con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

Usted reemplaza al Sr. OMAR FARID LERTORA MAHAUAD, nombrado el 8 de Abril del 2008

MEGASUR S.A. se constituyo el 28 de Mayo de 1992, en virtud de la escritura pública autorizada por el notario público vigésimo cuarto del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Salinas, el 16 de Julio de 1992 y reformo sus estatutos y cambio de domicilio, en virtud de la escritura pública autorizada por el notario público trigésimo del cantón Guayaquil, el 26 de Diciembre del 2000 la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de Junio del 2002

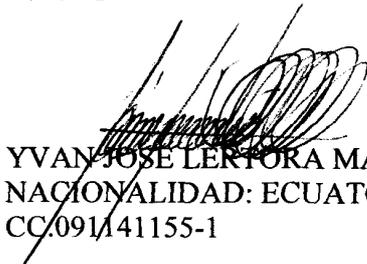
Muy atentamente,



LEONARDO TOMALA TOMALA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía MEGASUR S.A., conferido a mi favor.

Guayaquil, 23 de Enero del 2009



YVAN JOSE LERTORA MAHAUAD
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
CC.091141155-1

NUMERO DE REPERTORIO: 3.720
FECHA DE REPERTORIO: 23/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEGASUR S.A.**, a favor de **YVAN JOSE LERTORA MAHAUAD**, a foja **20.756**, Registro Mercantil número **3.481.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.102**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3720



S

REVISADO POR: S



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Q.M