

4772.

Quito, enero 21 del 2015

Señor
JAMES VICENTE MAZON ALMEIDA
Presente

De mi consideración:

Es muy grato poner en su conocimiento que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA VENEZMEGA S.A., efectuada el 21 de enero del 2015, la Junta General resolvió nombrarlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período estatutario de cuatro años.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 6 de enero del 2014, ante el Dr. Juan Carlos Morales Lasso, Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de enero del 2014, con número de Repertorio 2831 y número de inscripción 278.

En su calidad de Gerente General, conforme lo señalado en los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL constan en la escritura pública de constitución de la COMPAÑÍA VENEZMEGA S.A., señalada en el primer inciso de este nombramiento.

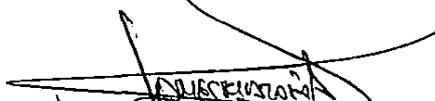
Aprovecho la ocasión para augurarle el mejor de los éxitos en tan delicadas funciones, así mismo le agradeceré hacer constar al pie del presente, su aceptación.

Atentamente,



José Humberto Moreno Peñaloza
PRESIDENTE

En esta fecha me place aceptar el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA VENEZMEGA S.A.- Quito, enero 21 del 2015.



James Vicente Mazon Almeida
c.c. 0909888927



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	3314
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1063
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/01/2015
FECHA ACEPTACION:	21/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VENEZMEGA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0909888927	MAZON ALMEIDA JAMES VICENTE	GERENTE GENERAL	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 278 DEL: 28/01/2014 NOT: 15 DEL: 06/01/2014 O.P

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 23 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL