

Guayaquil, 10 de Noviembre del 2008.

Señor

MAURICIO ENRIQUE VERNAZA AMADOR

Ciudad.-

76110-M-27

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGANOVA S.A., reunida el día de Hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, para el cargo de Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años, contemplado en el Estatuto social. En los casos de falta ausencia, o impedimento para actuar del Gerente General será reemplazado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.

La compañía MEGANOVA S.A., se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante la Notaria Decima Tercera del Cantón Guayaquil, a cargo de la Doctora Norma Plaza de García, el 16 de Octubre del año 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Noviembre del mismo año.

Particular que comunico a Usted para los fines Legales.

Atentamente:

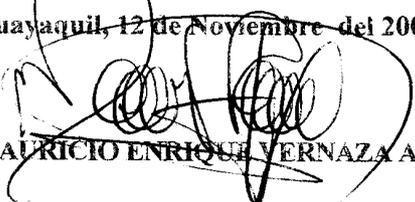


Lcdo. Manuel Bravo Cobeña

Secretario Ad- Hoc de la Junta General

Razón: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía MEGANOVA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, siendo mi Nacionalidad Ecuatoriano y mi Domicilio es en Av. De las Américas, centro de Negocios El Terminal Bloque A Local # 43.

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2008.



MAURICIO ENRIQUE VERNAZA AMADOR

C.C. 0903592715

Dig
of.

NUMERO DE REPERTORIO: 62.302
FECHA DE REPERTORIO: 13/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil ocho
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
MEGANOVA S.A., a favor de **MAURICIO ENRIQUE VERNAZA
AMADOR**, a foja **146.553**, Registro Mercantil número **25.529**.

ORDEN: 62302



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA