

Guayaquil, 24 de noviembre de 2009

Señor
MARCO EMILIO VERNAZA GONZENBACH
Ciudad.-

76/10-r-97.

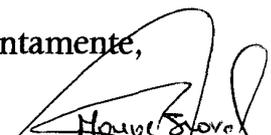
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGANOVA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, en reemplazo del señor RAMON PERE FEBRES CORDERO, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de marzo del 2005.

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

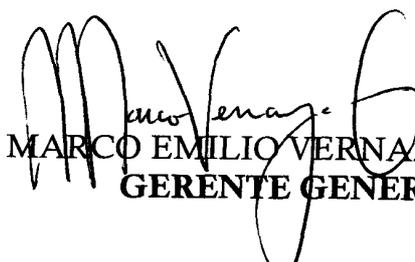
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. NORMA PLAZA DE GARCIA, el 16 de octubre de 1997, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de noviembre de 1997.

Atentamente,



Lcdó. Manuel Bravo Cobeña
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO, en la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes noviembre del 2009, de la Compañía MEGANOVA S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad 0914780044, con domicilio en el inmueble del Centro de Negocios El Terminal, Bloque A, Local 43, de esta ciudad de Guayaquil.



MARCO EMILIO VERNAZA GONZENBACH
GERENTE GENERAL

P.M.

NUMERO DE REPERTORIO: 53.365
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintiseis de Noviembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGANOVA S.A.**, a favor de **MARCO EMILIO VERNAZA GONZENBACH**, a foja **135.855**, Registro Mercantil número **22.233.-**
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.328**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53365



S

REVISADO POR:

SR



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA