

Guayaquil, Mayo 5 del año 2008

79905

Señora Licenciada,
MARIA TERESA REDROVAN GONZALEZ
 Ciudad.-

Dr

De mis consideraciones:

Rf. 2828 -A-98-

Por la presente, tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "MEGAPROGRESS S. A." en su sesión llevada a cabo en la presente fecha, por unanimidad de votos, resolvió reelegirla a Ud. para el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, para un período de **CINCO AÑOS**. Corresponde a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individualmente tal como se encuentra determinados en el Art. Décimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, dentro de sus funciones Ud. reemplazará al Gerente General, en los casos de ausencia, incapacidad temporal o definitiva de este.-

La compañía "MEGAPROGRESS S. A." se constituyó mediante la escritura pública otorgada ante el Notario Cuano del Cantón Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 12 de Diciembre de 1997, debidamente inscrita el 12 de Enero de 1998 en el Registro Mercantil del mismo cantón.-

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión administrativa, le reitero mis sentimientos de consideración y estima, y quedo,

Cordialmente,

Gustavo Matute

ING. GUSTAVO MATUTE REDROVAN
 GERENTE GENERAL

Guayaquil, Mayo 5 del año 2008.- RAZON: Siento como tal, que impuesto del contenido del presente nombramiento, lo acepto.- Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 030052342-0.-

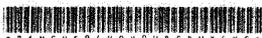
Maria Teresa Redrovan G.
MARIA TERESA REDROVAN GONZALEZ
 C. C. No. 0300523420



NUMERO DE REPERTORIO: 23.852
FECHA DE REPERTORIO: 14/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEGAPROGRESS S.A.**, a favor de **MARIA TERESA REDROVAN GONZALEZ**, a foja 53.357, Registro Mercantil número 9.498.

ORDEN: 23852



5

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 23852

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **MEGAPROGRESS S. A.**, a favor de **MARIA TERESA REDROVAN GONZALEZ**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil ocho.-



Ab. Zoila Cedeño Cellán
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA