Guayaquil, octubre 20 del 2011

Señor Ingeniero

Angelo Cárdenas Farías

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGANORTE S.A.**, celebrada en esta misma fecha, resolvió designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual. En ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Alvaro López Espinoza, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de enero del 2006.

MEGANORTE S.A. se constituyó el 8 de noviembre de 1999, ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de enero del 2000.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Francisco Nugué Varas

Secretario ad hoc de la Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **MEGANORTE S.A.**, emitido a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil. Octubre 20 del 2011

Angelo Cárdenas Farías
C.I. 0915204168
Ecuatoriano
Dirección Urb. Ceibos Norte, Ave. Circunvalación Este, Piso 2, Dep. A-3

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:69.372
FECHA DE REPERTORIO:14/nov/2011
HORA DE REPERTORIO:12:05

Nº 475771

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha catorce de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **MEGANORTE S.A.,** a favor de **ANGELO CARDENAS FARIAS,** de fojas **104.946 a 104.947,** Registro Mercantil número **20.397**.

ORDEN: 69372

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

$ 60.-

REVISADO POR:

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

30 NOV 2011