

Guayaquil, 28 de Febrero de 2.000

REF: 10.550/M/2000

Señor
FEDERICO BAQUERIZO DIAZ GRANADOS
Ciudad.-

10003

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGANEGOCIOS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

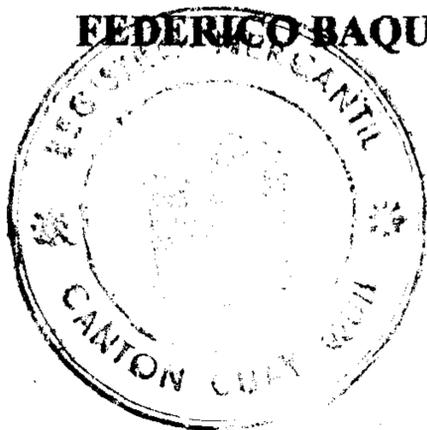
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 20 de Enero de 2.000, ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pia Yannuzzelli Puga, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Febrero del mismo año.

Atentamente,

Annette Echeverría de Baquerizo
AB. ANNETTE ECHEVERRÍA DE BAQUERIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGANEGOCIOS S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 0910907757 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 28 de Febrero de 2.000.-

Federico Baquerizo Diaz Granados
FEDERICO BAQUERIZO DIAZ GRANADOS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
DOS(s) 12468 Registro Mercantil No.

3674 Repertorio No. *4433*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, *8 de Marzo del 2.000*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil