

Guayaquil, 14 de febrero de 2006

102130/

Señor:

LUIS FELIPE MALDONADO SEVILLA

Ciudad

REF: 49658 - N-97

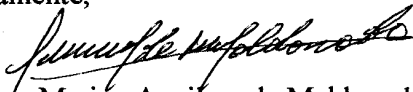
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo en comunicarle a usted que, la Junta General Universal de la compañía **MEGACARGA S.A.**, reunida el día 14 de febrero de 2006 resolvió por unanimidad elegirle a usted **GERENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, tiempo en el cual ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, según lo dispuesto en el artículo Octavo del Estatuto Social que rige a la compañía y las demás disposiciones legales, establecidas en las leyes.

Los deberes y derechos del Gerente de la compañía se encuentran establecidos en la escritura de constitución de la compañía Constructora Charro S.A., nombre con el cual se constituyó la empresa y que posteriormente cambió de denominación a **MEGACARGA S.A.**, la escritura de constitución fue celebrada en la Notaría Sexta del Cantón Guayaquil, ante el Dr. Jorge Freire Egúez, el 9 de Junio de 1997, escritura publica inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Agosto de 1997. Posteriormente la Compañía aumentó su capital suscrito y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública celebrada el 7 de Noviembre de 2002 ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, acto escriturario inscrito el 19 de Enero de 2001 en el Registro Mercantil de Guayaquil. Posteriormente mediante escritura pública de fecha 14 de Febrero de 2001, la compañía Constructora Charro S.A., cambia su denominación a **MEGACARGA S.A.**, mediante resolución aprobada por la Intendencia de Compañías No 01-G-I-J-0002612, legalizada en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Mayo del 2001.

Sin otro particular, me despido de usted, deseándole éxitos en su administración.

Atentamente,



Sra. Luz Marina Aguilera de Maldonado
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE** de la empresa **MEGACARGA S.A.**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, tiempo para el cual se me ha elegido.- Guayaquil, 14 de febrero de 2006

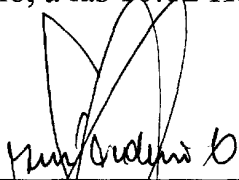


SR. LUIS FELIPE MALDONADO SEVILLA
C.C. 170424278-1

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha catorce de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **MEGACARGA S.A.**, a favor de **LUIS FELIPE MALDONADO SEVILLA**, a foja **16.594**, Registro Mercantil número **3.112**, y anotado el catorce de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.328** del Repertorio, a las 10:12 Horas.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8328
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 