

M.C.M.

SUP. TAS.

102984

REG: 49346-11-00

Guayaquil, junio 23 del 2005.

Señor
Pablo Barrera Grueso
Ciudad.

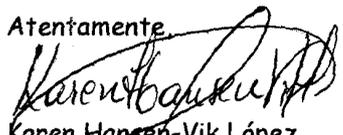
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MEGASAINTE S.A. celebrada el día de hoy, en forma unánime resolvió designarlo como GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la señora Teresa Lamota Idrovo, quien ejerció el cargo desde el 21 de febrero del 2005.

En el ejercicio de sus funciones usted deberá ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

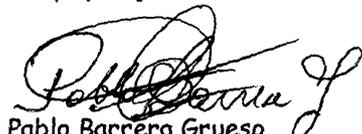
El Estatuto Social consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Décima del cantón Guayaquil, a cargo de la abogada María Pia Yannuzzelli Puga el día 26 de junio del 2000 y que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 28 de julio del mismo año.

Atentamente


Karen Hansen-Vik López
Secretaria Ad-Hoc

RAZON.- Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, junio 23 del 2005.


Pablo Barrera Grueso
C.C. 0907110290
Nacionalidad ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MEGASAINTE S.A.**, a favor de **PABLO BARRERA GRUESO**, a foja 77.924, Registro Mercantil número 14.672, Repertorio número 27.457.- Guayaquil, uno de Agosto del dos mil cinco.-

SUP. CLAS.

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 179682
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*