

Guayaquil, 19 de Abril del 2005

Sr. Sic.  
**Alberto Solórzano Macias**  
Ciudad.

MC

103225  
SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

REF: 5395-M-01

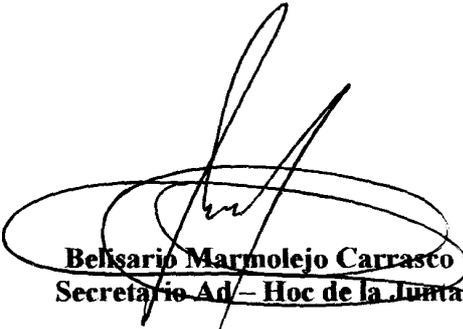
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada REPRESENTACIONES MEGAWORLD S.A. celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted, de forma unánime, como PRESIDENTE de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

Dentro de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de Gerente, y hasta que éste asuma sus funciones o que la Junta General designe a otra persona. Sus demás atribuciones constan en el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía .-

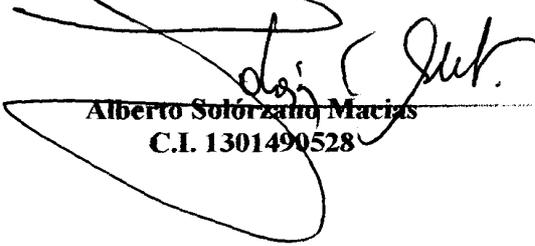
El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de la Constitución de la misma, la cual se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 11 de Diciembre del año 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Enero del año 2.001.

Sin otro particular.

Cordialmente,

  
**Belisario Marmolejo Carrasco**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**Razón:** Acepto el cargo de PRESIDENTE que se me ha designado.  
Guayaquil, 19 de Abril del año 2.005.

  
**Alberto Solórzano Macias**  
C.I. 1301490528

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **REPRESENTACIONES MEGAWORLD S.A.**, a favor de **ALBERTO SOLÓRZANO MACIAS**, a foja **40.471**, Registro Mercantil número **7.636**, Repertorio número **13.983**.- Guayaquil, veintisiete de Abril de dos mil cinco.-

*Zoila Cedeno Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 161231  
LEGAL: DAVID ABAD  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO  
REVISADO POR: *b*