

MEGACOMPANY S.A.
Km. 8.5 Via a Daule
Telf. 2250669

103462

Guayaquil, 4 de febrero de 2.006

Señor:

Ing. FERDINAND FRANCISCO HILZINGER VALDEZ
Ciudad.-

Ref. 11932-M-01

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **MEGACOMPANY S.A.**, celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de 5 años.

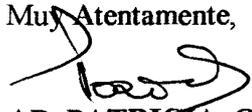
La anterior **GERENTE GENERAL** era la Señorita Natascha Cristina Hilzinger Vallejo, cuyo nombramiento quedó inscrito con el Folio(s) 25.340, Registro Mercantil número 5.684, Repertorio número 7.371 con fecha diez y seis de marzo del dos mil uno.

De conformidad al Estatuto Social de **MEGACOMPANY S.A.**, al **GERENTE GENERAL**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el **PRESIDENTE**

MEGACOMPANY S. A. se constituyó en Guayaquil, el 4 de diciembre del 2.000, por Escritura Pública autorizada por el Notario I del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 5 de febrero del 2.001.

Deseándole éxitos, me suscribo de usted,

Muy Atentamente,


AB. PATRICIA ORTEGA R.
SECRETARIA AD-HOC



Acepto la designación, fecha ut supra.- Guayaquil, febrero 4 de 2.006


Ing. FERDINAND FRANCISCO HILZINGER VALDEZ
C. I. 0903510030
NACIONALIDAD ECUATORIANA
DIRECCION: KM. 8.5 VIA A DAULE DIAGONAL A LA FLORIDA NORTE

NUMERO DE REPERTORIO: 9.114
FECHA DE REPERTORIO: 17/feb/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGACOMPANY S.A.**, a favor de **FERDINAND FRANCISCO HILZINGER VALDEZ**, a foja **23.165**, Registro Mercantil número **4.363.-**



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 9114
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION: Margarita Castro
RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

[Signature]