

Guayaquil, 14 de Marzo de 2006

Señor Ingeniero

RAMIRO PITA GARCÍA

Ciudad

56066-1101

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGATRUST S.A**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió re-elegirlo como **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 ante la notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli de Velázquez, el 10 de Abril del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Mayo del año 2001.-

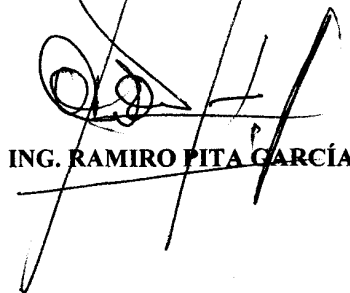
Atentamente,



Ab. DAYRA HARNISTH DE RAMOS

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **MEGATRUST S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 0905232476 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 14 de Marzo del 2006.



ING. RAMIRO PITA GARCÍA

NUMERO DE REPERTORIO: 38.980
FECHA DE REPERTORIO: 16/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

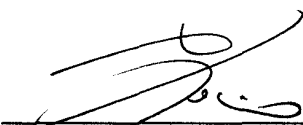
1-. Certifica: que con fecha dieciséis de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGATRUST S.A.**, a favor de **RAMIRO PITA GARCIA**, a foja **86.132**, Registro Mercantil número **15.830**.

ORDEN: 38980
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR: 




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA