

104220

Guayaquil, 15 de Abril de 2008

Señor Ingeniero

RAMIRO PITA GARCÍA

Ciudad

Ref: 56066-N-01

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 su reelección 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.-

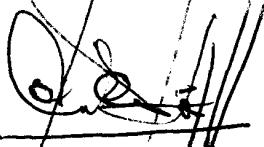
Atentamente,



Ab. DAYRA HARNISTH DE RAMOS

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** 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, 15 de Abril del 2008.



ING. RAMIRO PITA GARCÍA

OK.

NÚMERO DE REPERTORIO: 52.279
FECHA DE REPERTORIO: 25/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MEGATRUST S.A., a favor de **RAMIRO ELOY PITA GARCIA**, a
foja **120.208**, Registro Mercantil número **21.164**.

ORDEN: 52279



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA