

104725

71832-1101

MEGACYBER S.A.



Guayaquil, 11 de Mayo del 2009

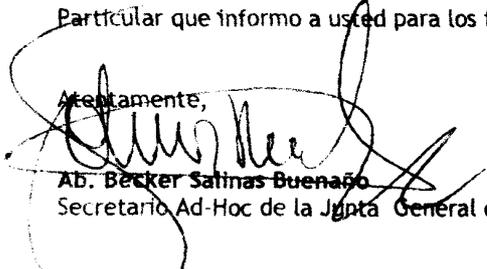
Señora Abogada
MAGALLI DEL ROCIO AMPUERO SUAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGACYBER S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 15 del Estatuto Social, usted tiene la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjuntamente con el Presidente. Usted reemplaza a la señora Marianita del Carmen Andrade Sánchez, quien fue removida de su cargo.

La Compañía **MEGACYBER S.A.**, se constituyó ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el 24 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de julio del 2001 de fojas 71.832 a 71.844 número 16.709 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.767 del Repertorio.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Ab. Becker Salinas Buenaño
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

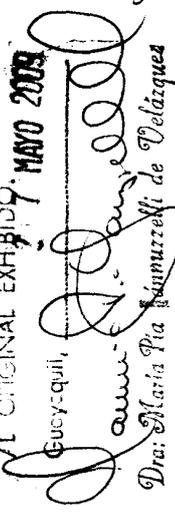
RAZÓN: Agradezco y acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEGACYBER S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 11 de Mayo del 2009



Ab. Magalli del Rocío Ampuero Suárez
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 0905543617

Dirección: Avda. 25 de Julio Calle C, Conjunto Residencial
Alba Borja Bloq.A-1. Cuarto Piso. Dept. No. 8

YO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO
EL 11 DE MAYO 2009
Guayaquil,

Dra. María Pía Murrizotti de Velásquez
NOTARIA DECIMA
GUAYACIL

NUMERO DE REPERTORIO: 23.228
FECHA DE REPERTORIO: 27/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintisiete de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MEGACYBER S.A., a favor de MAGALLI DEL ROCIO AMPUERO SUAREZ, a foja 52.368, Registro Mercantil número 9.720.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 55.068, del Registro Mercantil del 2005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23228



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA