

MEGAFORTUNE S.A.

Dirección: Ciudadela "Las Orquídeas" Mz. 55 Solar 17
Tel: 2213971-2211018
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 8 de Diciembre de 2008

42041-11-03

Señor
JOSE ISABEL BARRIOS MIRANDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MEGAFORTUNE S.A.**, EN Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

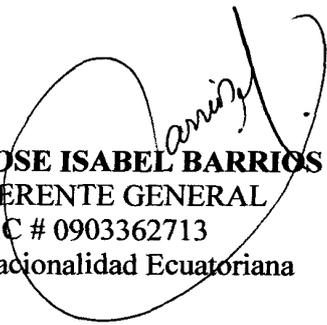
La compañía anónima **MEGAFORTUNE S.A.**, se constituyó el 2 de Abril de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintitrés de Abril de dos mil tres, de fojas 47.041 al 47.058. Número 6.911 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.538 del Repertorio.

Atentamente,



LUISA PILAR MOREIRA CASTRO
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **MEGAFORTUNE S.A.**, Guayaquil, a los ocho días del mes de Diciembre del año dos mil ocho.



JOSE ISABEL BARRIOS MIRANDA
GERENTE GENERAL
C.C # 0903362713
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 67.602
FECHA DE REPERTORIO: 11/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGAFORTUNE S.A.**, a favor de **JOSE ISABEL BARRIOS MIRANDA**, a foja **154.722**, Registro Mercantil número **27.028**.

ORDEN: 67602



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA