

Guayaquil, Octubre 20 del 2003

113297

Señor  
**CARLOS MANUEL SERRANO CASTELLS**  
Ciudad.-

Ref. 113.704-4-03

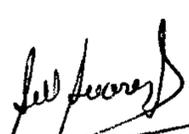
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGAMIT S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Soraya Suárez Cruz, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de septiembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 18 de junio del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de septiembre del 2003.

Muy atentamente,



**SORAYA SUAREZ CRUZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

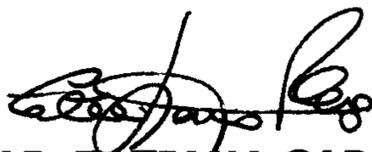
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía MEGAMIT S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907604854. Guayaquil, Octubre 20 del 2003.



**CARLOS MANUEL SERRANO CASTELLS**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-**. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGAMIT S.A.**; a favor de **CARLOS MANUEL SERRANO CASTELLS**; de fojas **130.431 a 130.433**, Registro Mercantil número **19.336**, Repertorio número **29.270**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **120.796** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Octubre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 76722  
LEGAL: MILTON CASTRO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: