

Guayaquil, Febrero 6 del 2004

Señor
BYRON STANLEY CEVALLOS PINO
Ciudad.-

Feb-13914-1104

De mis consideraciones:

114919

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGANIK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 23 de Enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de febrero del 2004. Lo enmendado: 6 vale *[Handwritten Signature]*

Muy atentamente,

[Handwritten Signature]
SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MEGANIK S.A.**, para el cual he sido elegido. Lo enmendado: 6 vale. - *[Handwritten Signature]*

Guayaquil, Febrero 6 del 2004

[Handwritten Signature]
BYRON STANLEY CEVALLOS PINO

OK.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MEGANIK S.A.**; a favor de **BYRON STANLEY CEVALLOS PINO**; de fojas **15.371 a 15.373**, Registro Mercantil número **2.331**, Repertorio número **3.768**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cuatro -



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 90766
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *hm*