

Guayaquil, Enero 30 del 2004

Señor  
**CARLOS ALFONSO CABEZAS SUAREZ**  
Ciudad

REC-9996-1104

114456

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGAQUIN 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 el Estatuto Social de la misma.

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

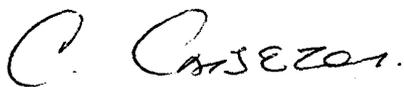
El Estatuto de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 20 de octubre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Enero del 2004

Muy Atentamente

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

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGAQUIN S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es estadounidense, portador de la cédula No.0908971732. LO enmendado: **MEGAQUIN. Va le. C. CABEZAS.**

Guayaquil, Enero 30 del 2004



**Sr. CARLOS ALFONSO CABEZAS SUAREZ**

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGAQUIN S.A;** a favor de **CARLOS ALFONSO CABEZAS SUAREZ;** de fojas **15.386 a 15.388,** Registro Mercantil número **2.336,** Repertorio número **3.773.-** 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: 90749  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: *MS*