

Guayaquil, Febrero 11 del 2009

Ref. 9996 - M - 04

Señor

CARLOS ALFONSO CABEZAS SUAREZ

Ciudad:

114456

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegirlo 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 la Notaría Vigésima Quinta 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,

Olinda Araceli Sánchez Velasco

OLANDA ARACELI SÁNCHEZ VELASCO
SECRETARIA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGAQUIN S.A.**, para el cual he sido reelegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es estadounidense, portador de la cédula de identidad No. 0908971732.

C. Cabezas

Guayaquil, a Feb. 11/2009

Sr. CARLOS ALFONSO CABEZAS SUAREZ

