Guayaquil, 5 de febrero del 2004

Señor
FREDDY FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Ciudad.-

Ref: 12747-M04

114472 OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGACORPSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía., de manera individual.
Lo agregado de manera individual, vale.
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el 29 de diciembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de febrero del 2004.
Lo agregado 5 de febrero del 2004, vale.
Muy atentamente,

FERNANDO TUTIVÉN ROMÁN
SECRETARIO AD-HOC

Freddy Fernández Hernández, acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **MEGACORPSA S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0913265435.- Guayaquil, 5 de febrero del 2004.
Lo agregado: 5 de febrero del 2004, vale.

FREDDY FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***MEGACORPSA S.A.,*** *a favor de* ***FREDDY FERNANDEZ HERNANDEZ****, de fojas* ***18.079 a 18.081****, Registro Mercantil número* ***2.682****, Repertorio número* ***4.390****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Febrero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 90755
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: