

Guayaquil, 11 de marzo de 2005

(Mc)

SUP. CIAS.

116629

Señora

KARYNA PRISCILA DEL POZO BARRAGAN Ref: 106724-4.04
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MEGAFUTURO S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted remplazara al señor Pedro Pablo Ortega Reboucas cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de septiembre de 2004.

La compañía anónima **MEGAFUTURO S. A.**, se constituyó el 01 de septiembre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 09 de septiembre de 2004, de fojas 106.724 a 106.742, Número 16.474 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.065 el Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **MEGAFUTURO S. A.**, Guayaquil, 11 de marzo de 2005.



KARYNA PRISCILA DEL POZO BARRAGAN

Gerente General

C. C. # 091881563-0

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGAFUTURO S.A.**; a favor de **KARYNA PRISCILA DEL POZO BARRAGAN**; a foja **26.192**, Registro Mercantil número **4.682**, Repertorio número. **8.515.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **110.801** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SUP. CIAS

ORDEN: 153656
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: F.