

Guayaquil , Agosto 27 del 2004

MEGAFERTAS

MV

Señora  
**GRACE MAGALLY FRANCO BRAVO**  
Ciudad.-

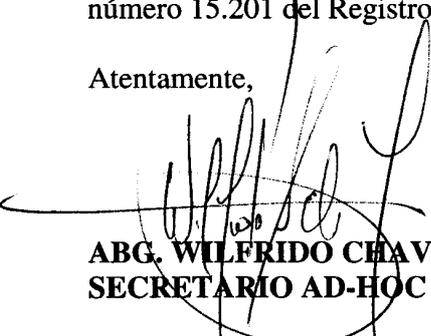
Ref: 98230-11-04

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEGAOFERTAS S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

La Compañía **MEGAOFERTAS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado FRANCISCO CORONEL FLORES , el 23 de Julio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Agosto del 2004, de fojas 98.230 a 98.251, número 15.201 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.017 del Repertorio.

Atentamente,

  
**ABG. WILFRIDO CHAVEZ MENA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, Agosto 27 del 2004.

  
**GRACE MAGALLY FRANCO BRAVO**  
**C.I. # 091003720-9**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MEGAOFERTAS S.A.**, a favor de **GRACE MAGALLY FRANCO BRAVO**, de fojas **103.822 a 103.824**, Registro Mercantil número **15.973**, Repertorio número **25.292**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil cuatro.-



*M. Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 122529  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR:

*AN*