

Guayaquil, agosto 19 del 2008

SEÑOR
CARLOS TORRES FUENTES
CIUDAD

De mis consideraciones.-

Ref: 98230-11-04
105333-11-06

Por medio de la presente ponemos en conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **MEGAOFERTAS S.A.** Celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de esta sociedad, por el periodo de 2 años, con las facultades fijadas en los estatutos sociales, entre las que figuran 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 constituyo 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, No. 15.201 del Registro Mercantil y Anotada bajo el No. 24.017 del Repertorio.

ATENTAMENTE



CARLOS J. SOTOMAYOR COLLAZO
SECRETARIO AD-HOC.

Acepto la designación constante en el Nombramiento de Presidente que antecede.-Guayaquil, agosto 19 del 2008



CARLOS TORRES FUENTES.
091704573-4
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 44.249
FECHA DE REPERTORIO: 20/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
MEGAOFERTAS S.A., a favor de **CARLOS ALBERTO TORRES
FUENTES**, a foja **100.129**, Registro Mercantil número **17.733**.

ORDEN: 44249



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA