

MEGAMIL S.A.

PLC
Ic

Guayaquil, 2 de agosto del 2004

87459-4-04

116694

Señor Economista
Miguel Humberto León Muñoz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAMIL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones del Gerente General constan en el artículo séptimo de los estatutos Sociales de la Compañía MEGAMIL S.A., la misma que se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 18 de junio del 2004 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de julio del 2004.

Atentamente,..

Francisco Pincay Soledispa
Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede.- Guayaquil, 2 de agosto del 2004.

Miguel Humberto León Muñoz
Sr. Economista Miguel Humberto León Muñoz
Ced. Ciu. N. 0900797069

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MEGAMIL S.A.**, a favor de **MIGUEL HUMBERTO LEON MUÑOZ**, de fojas **93.438** a **93.440**, Registro Mercantil número **14.454**, Repertorio número **22.822**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 118870
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*