

MEGACOLLECT S.A.

Guayaquil, 2 de Enero del 2007

116754

Señor
Abg. Luis Fernández Orellana
Ciudad.-

59539-11-04

De mis consideraciones:

Cúmplame en informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **MEGACOLLECT S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, por renuncia voluntaria del Ing. Franklin Estalín Torres Vásquez.-

Como Gerente General de la compañía, por lo que le corresponderá ejercer a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual, tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía.-

La compañía **MEGACOLLECT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 18 de Marzo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 26 de Mayo del 2004.-

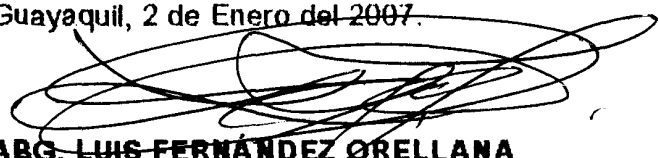
Marco González Castro

Atentamente,

Marco González Castro
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.-

Guayaquil, 2 de Enero del 2007.


ABG. LUIS FERNÁNDEZ ORELLANA
0908284714

NUMERO DE REPERTORIO: 23.737
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:36

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGACOLLECT S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDEZ ORELLANA**, a foja **51.534**, Registro Mercantil número **9.220**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **104.609**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 23737



S

REVISADO POR:

h.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA