

MEGABIENES S.A.

Ji

Guayaquil, 8 de Noviembre de 2004

Señor
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

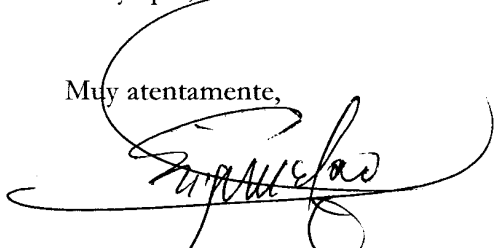
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGABIENES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 5 de **Octubre de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de **Octubre de 2004**.

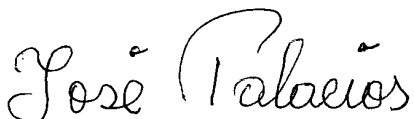
Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

117186

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEGABIENES S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 8 de Noviembre de 2004


JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C.# 120273025-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGABIENES S.A.**, a favor de **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja **131.194**, Registro Mercantil número **20.394**, Repertorio número **32.328.-** Guayaquil, diez de Noviembre del dos mil cuatro.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 132963
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado:

lb.