

Guayaquil, 29 de Octubre de 2004

Señora  
**JACQUELINE DEL PILAR OCHOA CABRERA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGAINVERSIONES S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli de Velázquez, el 4 de Octubre del año 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Octubre del año 2004.-

Atentamente,

*Santa Intriago*  
**SANTA LAURENTINA INTRIAGO MORA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGAINVERSIONES S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de identidad es 0909779738 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 29 de Octubre de 2004.-

*Jacqueline Del Pilar Ochoa Cabrera*  
**JACQUELINE DEL PILAR OCHOA CABRERA**

Rel. 127778-0-04.

117228  
Mc

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MEGAINVERSIONES S.A.**, a favor de **JACQUELINE DEL PILAR OCHOA CABRERA**, a foja **131.732**, Registro Mercantil número **20.502**, Repertorio número **32.554**.- Guayaquil, once de Noviembre del dos mil cuatro.-



*Jm Ochoa B*

---

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

ORDEN: 132817  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *u*