

117228
Guayaquil, 24 de Noviembre de 2004

Señor
LEONARDO JOSÉ TERÁN CRESPO
Ciudad.-

Ref. 127779-11-04

PP

SUP. CIAS.

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 elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años en reemplazo de la señora Jacqueline Ochoa Cabrera, cuyo nombramiento se inscribió el 11 de Noviembre del año 2004 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

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.

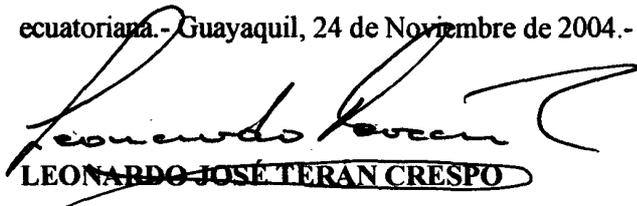
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 4 de Octubre del año 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Octubre del año 2004.-

Atentamente,



JACQUELINE OCHOA CABRERA
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 ciudadanía es 0914172416 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 24 de Noviembre de 2004.-



LEONARDO JOSÉ TERÁN CRESPO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MEGAINVERSIONES S.A.**, a favor de **LEONARDO JOSE TERAN CRESPO**, a foja **138.373**, Registro Mercantil número **21.786**, Repertorio número **34.692** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **131.732**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva Guayaquil, uno de Diciembre del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 136620
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *b*