

SUP. CIAS.

Guayaquil, 24 de Noviembre de 2004

Señor
LEONARDO ESTANISLAO TERÁN PARRAL
Ciudad.-

REF: **PP** 127778-N-04

117228

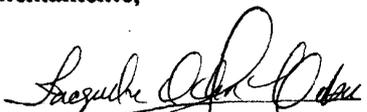
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGAINVERSIONES S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un período 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 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 **PRESIDENTE** 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 170305560-6 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 24 de Noviembre de 2004.-


LEONARDO ESTANISLAO TERÁN PARRAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MEGAINVERSIONES S.A.**, a favor de **LEONARDO ESTANISLAO TERAN PARRAL**, a foja **139.437**, Registro Mercantil número **21.941**, Repertorio número **35.004**.- Guayaquil, tres de Diciembre del dos mil cuatro.-

Yuri Zambrano
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL SUP. CIAS.
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 136619
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *sp*