

Guayaquil, febrero 1 del 2005

Señor

Fredy Bolívar Castillo Celi

Ciudad.-

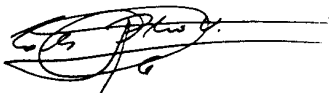
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MEGALEYES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo estatutario de cinco años.

En su calidad de Gerente General, ejercerá de manera individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **MEGALEYES S.A.** con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confiere el estatuto social y la ley.

MEGALEYES S.A. se constituyó en virtud de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini el 15 de diciembre del 2004, y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 28 de enero del 2005.

Atentamente,

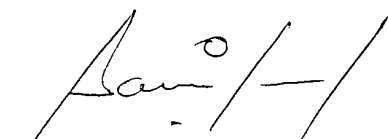


Carlos Plúa Villafuerte

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, febrero 1 del 2005

RAZÓN: Yo Fredy Bolívar Castillo Celi de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **MEGALEYES S.A.**, conferido a mi favor.



Fredy Bolívar Castillo Celi

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MEGALEYES S.A.; a favor de FREDY BOLIVAR CASTILLO CELI; a foja 14.180, Registro Mercantil número 2.425, Repertorio número 4.396.- Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 147557
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *H*