

Guayaquil, septiembre 23 del 2005

Señor
DAGOBERTO LUIS DAVILA HERNANDEZ
Ciudad.-



De mis consideraciones:

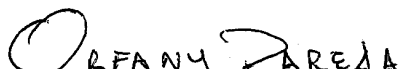
Sirve la presente para informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEGAHOLD S.A.**, celebrada el día de hoy, lo designó **PRESIDENTE** de la Compañía para un período de cinco años, en reemplazo del señor **Johnny Miguel Jiménez Tacuri** quien renunció.

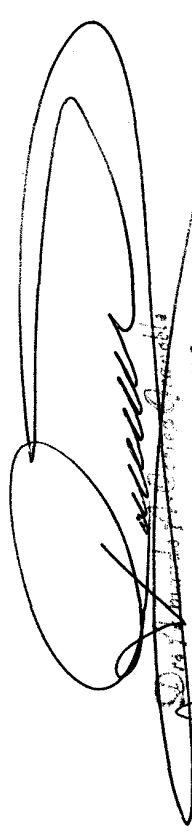
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, y las demás atribuciones y deberes determinados en la Ley y en el estatuto social de la misma.

La Compañía **MEGAHOLD S.A.**, se constituyó mediante Escritura celebrada ante el Doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Titular Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 13 de abril del 2005, inscribiéndose en el Registro Mercantil de este cantón el 6 de mayo del 2005.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,


ORFANY PAREJA CORONADO
Secretaria de la Junta General


ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **MEGAHOLD S. A.**, para el cual he sido elegido. Dejo constancia que mi nacionalidad es colombiana.- Guayaquil, septiembre 23 del 2005.-


DAGOBERTO LUIS DAVILA HERNANDEZ
C.I.09-2689109-4

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha cuatro de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MEGAHOLD S.A.**, a favor de **DAGOBERTO LUIS DAVILA HERNANDEZ**, a foja **103.444**, Registro Mercantil número **19.312**, y anotado el cuatro de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **36.785** del Repertorio.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **78.553**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO
MERCANTIL**



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 36785
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

BOY FE: QUE LA FOTOCOPIA QUE PRECEDE
ESTA CONFORME CON EL ORIGINAL QUE SE
ME EXHIBIO: **17 OCT. 2005**
PEDRO CARBO

[Signature]
Dra. Amanda A. Correa Granoble
NOTARIO DEL CANTON PEDRO CARBO