

Guayaquil, Mayo 24 del 2.005

Sr.

FRANCISCO HUMBERTO LUA CEDEÑO.
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAFASHION. S. A. celebrada el día 23 de Mayo del 2.005, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. **GERENTE** de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

MEGAFASHION. S. A. se constituyó el día 09 de Mayo del 2.005, ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y fue inscrita el día 19 de Mayo del 2.005, de fojas 48.015 a 48.039, Número 9.101 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 16.853 del Repertorio, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por si solo o conjuntamente con el **PRESIDENTE**.

Atentamente
[Signature]
AB. KLEBER CHONG-QUIPORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**AGRADEZCO Y ACEPTE LA ELECCIÓN AL CARGO DE GERENTE
DE LA COMPAÑÍA MEGAFASHION. S. A.**

Guayaquil, Mayo 24 del 2.005

[Signature]
FRANCISCO HUMBERTO LUA CEDEÑO
C. C. #. 12-0389326-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **MEGAFASHION S.A.**, a favor de **FRANCISCO HUMBERTO LUA CEDEÑO**, a foja **51.649**, Registro Mercantil número **9.822**, Repertorio número **18.251**.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 19,30

ORDEN: 167011
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*