

Guayaquil, Mayo 24 del 2.005

Sr.
OMAR FERNANDO PEREZ ZAMBRANO.
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmplame 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. **PRESIDENTE** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Décimo Noveno 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 **GERENTE**.

Atentamente


AB. KLEBER CHONG-QUIPORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

AGRADEZCO Y ACEPTO LA ELECCIÓN AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MEGAFASHION. S. A.
Guayaquil, Mayo 24 del 2.005


OMAR FERNANDO PEREZ ZAMBRANO
C. C. #. 09-2464532-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MEGAFASHION S.A.**; a favor de **OMAR FERNANDO PEREZ ZAMBRANO**; a foja **53.308**, Registro Mercantil número **10.154**, Repertorio número **18.887.-** Guayaquil, tres de Junio del dos mil cinco.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 167786
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 