

Guayaquil, 14 de junio de 2005

Señor
RICARDO XAVIER SANCHEZ FIRMAT
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MEGACTIVIDAD S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **MEGACTIVIDAD S. A.**, se constituyó el 30 de mayo de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de junio de 2005, de fojas 55.651 a 55.669, Número 10.616 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.796 del Repertorio.

Atentamente,

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

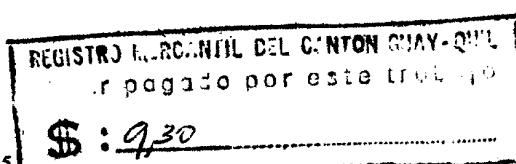
RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de junio de 2005

RICARDO XAVIER SANCHEZ FIRMAT
Gerente General
C. C. # 091938053-5
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía MEGACTIVIDAD S.A., a favor de RICARDO XAVIER SÁNCHEZ FIRMAT, a foja 57.530, Registro Mercantil número 11.023, Repertorio número 20.461.- Guayaquil, catorce de Junio de dos mil cinco.-



ORDEN: 170275
LEGAL: LANNER COBENA
AMANUENSE: SARA CARIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: *[Signature]*