

Guayaquil, Octubre 19 del 2005

Señor

HEYDI MARIANA ROA LOPEZ

Ciudad.-

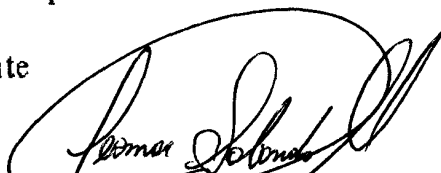
Ref. 55651-14-05

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que **MEGACTIVIDAD S.A.**, en la 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 2005, de fojas 55.651 a 55.669, Número 10.616 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.796 del Repertorio.

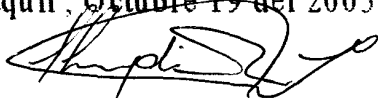
Atentamente



ANGEL LEOMAR SABANDO MOREIRA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Octubre 19 del 2005



HEYDI MARIANA ROA LOPEZ

GERENTE GENERAL

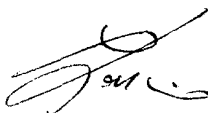
C. C. # 0920074523

Nacionalidad Ecuatoriana

119464

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGACTIVIDAD S.A.**, a favor de **HEYDI MARIANA ROA LOPEZ**, a foja **115.664**, Registro Mercantil número **21.628**, y anotada el siete de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **41.726** del Repertorio.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 41726
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 