

Guayaquil, 08 de Septiembre del 2005

Señor:

SEGUNDO PATRICIO ORDOÑEZ BUSTAMANTE

Presente,

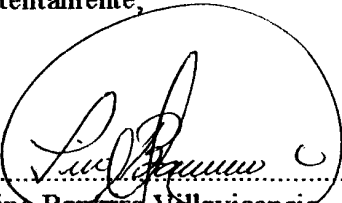
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAEXPOR S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo en acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatuario de cinco años.

Como Gerente General de la compañía, además de las funciones y atribuciones que se establecen en la Ley y en los estatutos de la compañía, le corresponde la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía individualmente en todos los asuntos relacionado con su giro o tráfico, en operaciones comerciales o civiles incluyendo la constitución de prenda de toda clase hasta el monto de DOS MIL SALARIOS MINIMOS VITALES, sobrepasado este monto, esta representación la ejercerá conjuntamente con el Presidente de la compañía; Ser órgano ejecutor de las resoluciones de la Junta General.

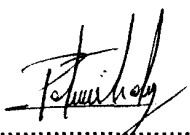
MEGAEXPOR S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 08 de julio del 2005 por la Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 75.165 a 75.189, número 14.196 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 26.671 del Repertorio, el 26 de Julio del 2005.

Atentamente,



.....
Lino Barreiro Villavicencio
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía MEGAEXPOR S. A.
Guayaquil, 08 de Septiembre del 2005.

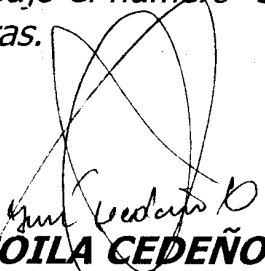


.....
Segundo Patricio Ordóñez Bustamante
C. I. 070293840-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGAEXPOR S.A.**, a favor de **SEGUNDO PATRICIO ORDOÑEZ BUSTAMANTE**, a foja **93.063**, Registro Mercantil número **17.472**, y anotada el ocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.491** del Repertorio, a las 12:56 Horas.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 33491
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 