

Guayaquil, 3 de febrero de 2006

Señorita

María José Oyague San Miguel

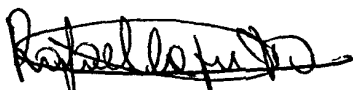
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la primera Junta General de Accionistas de la Compañía Megacel S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Gerente General de la Compañía, por un período de cinco años, y con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual, según los artículos décimo séptimo y décimo noveno del Estatuto Social.

El Estatuto Social vigente de MEGACEL S.A. consta en la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil el 16 de enero de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 1º de febrero del mismo año.

Atentamente,



Rafael Augusto Caputi Oyague
Presidente Ad-Hoc de la sesión

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 3 de febrero de 2006



María José Oyague San Miguel

19

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha seis de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGACEL S.A.**, a favor de **MARIA JOSE OYAGUE SAN MIGUEL**, a foja **12.767**, Registro Mercantil número **2.423**, y anotada el seis de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.619** del Repertorio, a las 15:17 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 6619
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: