MEGACOUNTRY S. A.

Guayaquil, 6 de septiembre de 2006

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGACOUNTRY S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **27 de julio de 2006**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, **el 1 de septiembre de 2006.**

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEGACOUNTRY S.A.,** para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 6 de septiembre de 2006

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C.I. # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 43.187
FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **MEGACOUNTRY S.A.,** a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ,** a foja **95.799,** Registro Mercantil número **17.535.**

REGISTRO MERCANTIL

ORDEN: 43187
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$ 9.30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA