

Guayaquil, 29 de Enero del 2007

125761

Señor
CARLOS FERNANDO GONZALEZ VILLALVA
Ciudad

7.6. 125580. 4.06

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía MEGAESTIBA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía para un periodo de CINCO AÑOS.

En el desempeño de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjuntamente con el Gerente General de la compañía, de conformidad con las limitaciones establecidas en el estatuto social. Sus atribuciones constan en el Artículo Tercero del estatuto social.

En caso de falta, impedimento temporal o renuncia del Gerente General le corresponderá a usted subrogarlo.

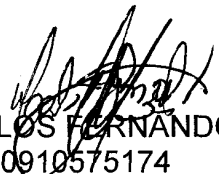
La escritura de constitución de MEGAESTIBA S.A. fue otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, el día 30 de octubre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 20 de noviembre del mismo año.

Atentamente,



RAMON MUÑOZ ANDRADE
PRESIDENTE DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 29 de Enero del 2007.-



CARLOS FERNANDO GONZALEZ VILLALVA
C.C. 0910575174

0012
125761/4

NUMERO DE REPERTORIO: 9.061
FECHA DE REPERTORIO: 13/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEGAESTIBA S.A.**, a favor de **CARLOS FERNANDO GONZALEZ VILLALVA**, a foja **16.177**, Registro Mercantil número **3.076**.

ORDEN: 9061
LEGAL: Angel Aguilar , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA