

Guayaquil, Mayo 16 de 2007.

Señor
HORACIO ALFREDO ARECO PÉREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGADECORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza el cargo al señor Deacternan José Palacios Rodríguez cuyo nombramiento fue otorgado el 2 de mayo de 2007 e inscrito en el Registro Mercantil con fecha 3 de Mayo de 2007.

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 Publica otorgada ante el notario Publico Noveno del Cantón Guayaquil , ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMÁN, el **10 de abril del 2007**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil , el **26 de abril del 2007**.

Muy atentamente,

Felipe A. Dueñas S.

FELIPE DUEÑAS SÁNCHEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, mayo 16 de 2007.

Horacio Areco Pérez
HORACIO ALFREDO ARECO PÉREZ
GERENTE GENERAL
C.C.#090289793-3

Dr. Alberto Bobadilla Boderó
Dr. Alberto Bobadilla Boderó
Notario Cuarto de Guayaquil



06/06/07

NUMERO DE REPERTORIO: 27.133
FECHA DE REPERTORIO: 30/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha primero de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGADECORP S.A.**, a favor de **HORACIO ALFREDO ARECO PEREZ**, a foja **61.002**, Registro Mercantil número **10.937**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **48.822**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

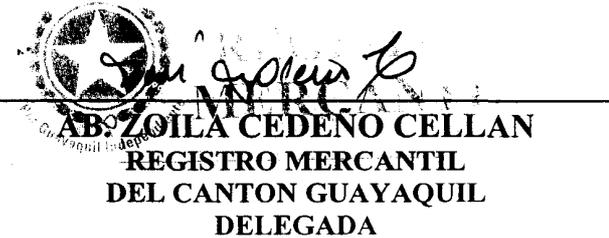
ORDEN: 27133



S

REVISADO POR:

B



El Doctor Alberto Bobadilla Bodero,
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de
la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
DA FE de que la Fotocopia del presente Documento
es igual al original que se le exhibe y devuelve al
interesado.

Guayaquil, *20* de *Junio* del 200*7*.



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil