276664 22

Mega Corp S.A.
Transporte - Logística - Mercadeo

Quito, 26 de octubre del 2006

Señor Abogado
JORGE ENRIQUE CABEZAS CUEVA
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace informarle que en Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía Mega Corp S.A.**, celebrada el 26 de octubre del 2006, se resolvió nombrar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la mencionada compañía.

Sus deberes y obligaciones constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada el 6 de octubre del 2006 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito e inscrita el 25 de octubre del 2006 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Así mismo, usted señor Presidente Ejecutivo como lo mandan los Estatutos, en ausencia temporal o definitiva del Gerente General, reemplazará a éste en todas sus funciones.

El plazo de duración del presente nombramiento es de cuatro años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

Ing. José Sebastián Valenzuela V.
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía Mega Corp S.A. el cual me ha sido encomendado.
Quito, 26 de octubre del 2006

Jorge Enrique Cabezas C.
CC. 1712691169

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 10611 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 27 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO