

319756

Quito DM, 18 de mayo del 2007.

Señor  
Juan Carlos Sánchez Morales  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **MEGASOCKS CIA. LTDA.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **tres años (3)**, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía **MEGASOCKS CIA. LTDA.** se constituyó por escritura pública ante el Notario Duodécimo de Quito, doctor Jaime Nolvos Maldonado, el 7 de febrero del 2007, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 16 de mayo del 2007, bajo el No. 1352, Tomo No. 138.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Sr. Segundo Alberto Sánchez Morales  
Secretario ad-hoc de la Junta

**EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MEGASOCKS CIA. LTDA., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.**

Quito DM, 18 de mayo del 2007

JUAN CARLOS SÁNCHEZ MORALES  
C.I. No. 170926595-1

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Segundo Alberto Sánchez Morales  
Secretario ad-hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5762** del Registro de Nombramientos Tomo **138**  
Quito, a **5 JUN. 2007**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO