

319756

Quito DM, 18 de mayo del 2007.

Señor
Segundo Alberto 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **tres años (3)**, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; 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. Juan Carlos Sánchez Morales
Presidente ad-hoc de la Junta

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL 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

SEGUNDO ALBERTO SÁNCHEZ MORALES
C.I. No. 170364086-0

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Juan Carlos Sánchez Morales
Presidente ad-hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5761** del Registro de Nombramientos Tomo **138** Quito, a **5 JUN. 2007**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO