

Manta, Mayo 23 del 2005

3472

Señor
JUN SUGAHARA
Ciudad.-

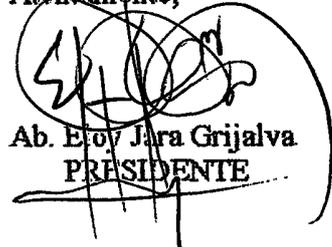
Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGAOCEAN S.A., en reunión celebrada el 18 de Mayo del presente año, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 26 de la Constitución de la Compañía, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de MEGAOCEAN S.A., de manera individual o conjunta con el Presidente.

La Compañía MEGAOCEAN S.A., se constituyó por Escritura Pública, celebrada en la Notaría Segunda del Cantón Santa Ana, el 1 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 6 de Diciembre del año 2001.

Cumpla Usted con los demás requisitos que den validez a éste documento.

Atentamente,


Ab. Eloy Jara Grijalva
PRESIDENTE



Manta, Mayo 23 del 2005

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las Leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía.


JUN SUGAHARA
C.C. # 130230909-9
Nacionalidad: Japonesa
Domicilio: Av. 4 de Noviembre y J-8
Teléfono: 2921317

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 308
Repertorio No. 912
Manta Mayo 31 del 2005

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Escribana Mercantil
Del Cantón Manta