

Manta, 23 de Julio del 2009

31727

or
EP

Señor
Jun Sugahara
Ciudad.-

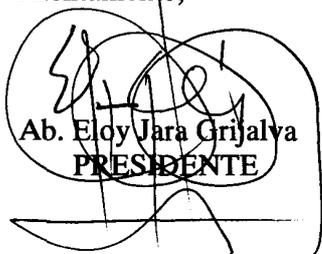
Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGAOCEAN S.A. , en reunión celebrada el 30 de Junio del presente año, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de CINCO años contados a partir de la inscripción del nombramiento 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 ante 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. Con fecha 18 de Agosto del 2008 mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Cuarta del Cantón Manta, se reforman los Estatutos de la Compañía y es su artículo cinco se modifica el período de Duración de sus cargos de Presidente y Gerente General de dos a Cinco años, reforma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Noviembre del 2008, con el No 1.019 y Notariada en el Repertorio General con el No 2.498.

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

Atentamente,


Ab. Elcy Jara Grijalva
PRESIDENTE

Manta, 23 de Julio del 2009

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

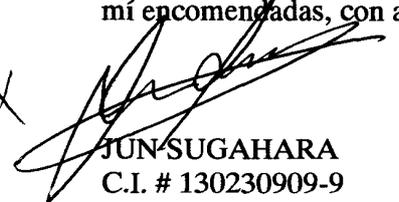
Registro No. 6.8.8.....

Repertorio No. 1.2.7.2.....

Manta, Agosto 5 del 2009.....


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

RAZON: Aceptó 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.

X

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

