

MEGADVENTURE S.A.

34766

Quito, 31 de enero de 2005

OK
2005-01-28

Señora
Violeta del Rosario Granja Unda
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **MEGADVENTURE S.A.** celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de **5 años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el estatuto social, le corresponderá a usted ejercer la representación legal de **MEGADVENTURE S.A.**, tanto judicial como extrajudicialmente.

MEGADVENTURE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Roberto Pérez P., el 2 de julio de 2001, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 24 de diciembre de 2001.

Este nombramiento reemplaza al anterior nombramiento del Sr. Eduardo Morillo Oñate, quien fue removido del cargo de Gerente General de la empresa en esta fecha.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,

Miguel Ángel Molina
Secretario de la Junta



Acepto el presente nombramiento, hoy, 31 de enero de 2005.


Violeta del Rosario Granja Unda
C.C. 171049083-8

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 177
Repertorio No. 534
Manta, Phua 1 no del 2005
Abdo. Raúl Alarcón Cevallos
Reg. Mercantil
Cal. Cantón Manta