

Mc

ESP. CIAS

66968

MEGASUR S.A.

Guayaquil 18 de abril de 2005

Ref. 44429-4-02

Señor
FARID LERTORA JUEZ
Ciudad.-

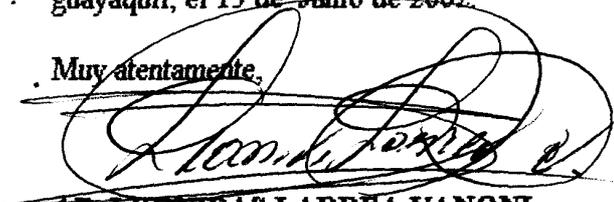
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía MEGASUR S.A., en su sesión celebra el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **DOS AÑOS**; con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. De manera individual con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

Usted reemplaza en el cargo al señor **IVAN JOSE LERTORA MAHAUAD**, quien renuncia, según el nombramiento inscrito el 3 de Agosto de 2004.

MEGASUR S.A., se constituyo el 28 de mayo del 1992, en virtud de la escritura publica autorizada por el notario publico vigésimo cuarto del cantón guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Salinas, el 16 de julio de 1992, y reformo sus estatutos y cambio de domicilio, en virtud de la escritura publica autorizada por el notario publico trigésimo del cantón guayaquil, el día 26 de Diciembre del 2000 la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del cantón guayaquil, el 13 de Junio de 2002.

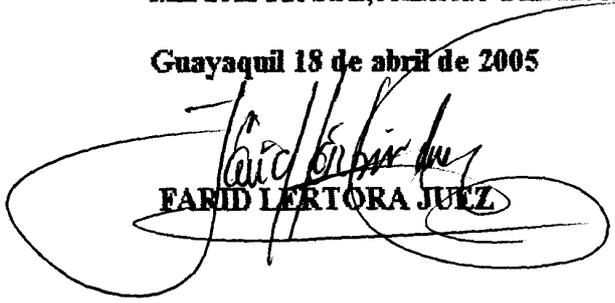
Muy atentamente,



AB. LEONIDAS LARREA VANONI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGASUR S.A.**, conferido a mi favor :

Guayaquil 18 de abril de 2005



FARID LERTORA JUEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MEGASUR S.A.**, a favor de **FARID LERTORA JUEZ**, a foja **40.246**, Registro Mercantil número **7.568**, Repertorio número **13.883**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **90.522**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Abril del mil cinco.-

SUP. CIAS.



Ab. Zoila Cedeño Cellan
**AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 160097
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*