

MEGASUR S.A.

Guayaquil, 23 de Enero del 2009

Señor
OMAR FARID LERTORA MAHAUAD
Ciudad.-

Ref: 77429-7-02

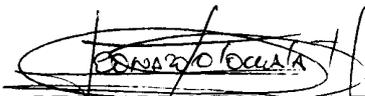
De mis consideraciones:

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 Sr. YVAN JOSE LERTORA MAHAUAD, nombrado el 15 de Abril del 2008

MEGASUR S.A. se constituyo el 28 de Mayo de 1992, en virtud de la escritura pública autorizada por el notario público 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 pública autorizada por el notario público trigésimo del cantón Guayaquil, el 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 del 2002.

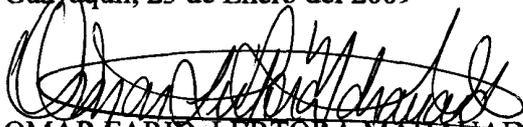
Muy atentamente,



LEONARDO TOMALA TOMALA
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, 23 de Enero del 2009



OMAR FARID LERTORA MAHAUAD
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
CC. 091141154-4

DuPa
2009.02.23.

NUMERO DE REPERTORIO: 3.719
FECHA DE REPERTORIO: 23/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitrés de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGASUR S.A.**, a favor de **OMAR FARID LERTORA MAHAUAD**, a foja **7.974**, Registro Mercantil número **1.437**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **41.464**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3719



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA