

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1996

Señor  
MARCO MORALES GARCÉS  
Ciudad.

REF: 3.176 I 96  
REEM: 15.871 M 96

21

De mis consideraciones:

73903

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGASERVICIOS S. A.; celebrada en esta fecha, resolvió designarlo GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS y con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Ec. Gustavo Núñez Márquez, cuya renuncia fue aceptada.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que el Estatuto Social vigente, en el que se encuentran señaladas las atribuciones y deberes que corresponden al Gerente General, está incorporado en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 5 de Enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 30 de Enero de 1996.

Atentamente

Ec. Gustavo Núñez Márquez,  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 6 de Noviembre de 1996

Marco Morales G.  
Marco Morales Garcés

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 70.007 Registro Mercantil No.  
20.742 Repertorio No. 33.323

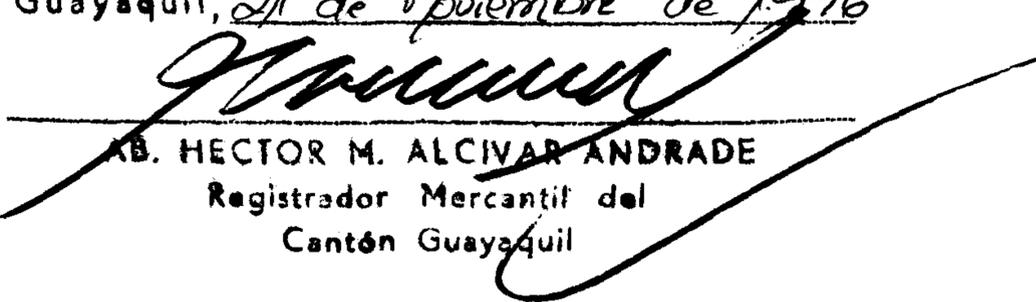
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Noviembre de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
15.871 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 21 de Noviembre de 1996

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

