

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Señor
MARCO MORALES GARCÉS
Ciudad.

73903

De mis consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MEGASERVICIOS S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico y 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 la Compañía MEGASERVICIOS S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante 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 los mismos mes y año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 16 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 22 de Noviembre del 2001.

El anterior nombramiento de Gerente General de MEGASERVICIOS S. A., otorgado a su favor el 6 de Noviembre de 1996, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de los mismos mes y año.

Atentamente.

Luisa Cabezas
Ab. Luisa Cabezas González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la reelección constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Marco Morales G.
Marco Morales Garcés
Ced. Nº 0900890591 - Ecuatoriano
Dom. Machala Nº 1.002 y Hurtado - Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: *Gerente General*
Folio(s) *11520-11522* Registro Mercantil Nº
2157 Repertorio No. *3348*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *Enero 25 del 2002*
Hu
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL