

Guayaquil, 8 de febrero de 2005

Señor
WALTER ELÍAS ROMERO FLORES
Ciudad.-

OK 74526

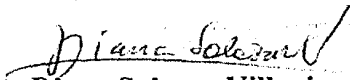
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MEGAGERENCIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **DOS** años, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la misma y la Ley.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía. Representación individual.

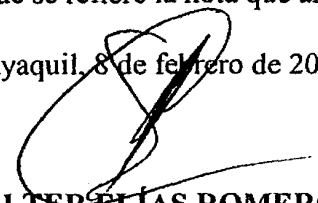
El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 12 de Septiembre de 1996, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Diciembre de 1.996.

Muy atentamente,


Diana Salazar Villavicencio
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGAGERENCIA S.A.**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

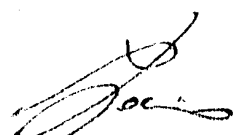
Guayaquil, 8 de febrero de 2005


WALTER ELÍAS ROMERO FLORES
C.C.: 090516205-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MEGAGERENCIA S.A.**, a favor de **WALTER ELIAS ROMERO FLORES**, a foja **20.393**, Registro Mercantil número **5.125**, Repertorio número **9.427**.- Guayaquil, veinte y uno de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 153456
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: MERCEDESCAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: T.

IMPORTE	MONEDA	FECHA
\$ 9,30	USD	20/03/2005