

Ref. 4331-u-98

80096

25
52

Guayaquil, 20 de Enero del 2005

IMP. CIAS

Señorita
ANDREA SILVANA ARCINIEGAS AYALA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGAGLOBE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, aceptó la renuncia del Señor Doctor Orlando Pillajo Pizarro al cargo de Presidente, y se resolvió por unanimidad elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

Como **PRESIDENTE** de la compañía **MEGAGLOBE S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos que le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

MEGAGLOBE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 22 de Diciembre de 1997, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de Enero de 1998.

Ruego a usted aceptar la designación.


Edison Arciniegas Paspuel
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 20 de Enero del 2005

Con esta fecha acepto y asumo el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MEGAGLOBE S.A.**


ANDREA SILVANA ARCINIEGAS AYALA
C.I. 091972139-9



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombreamiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MEGAGLOBE S.A.**; a favor de **ANDREA SILVANA ARCINIEGAS AYALA**; a foja **9.166**, Registro Mercantil número **1.499**, Repertorio número **2.873.-** Guayaquil, veinticinco de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. CIAS.

ORDEN: 145316
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 