

4

SUP. CIAS

MEGALATINA



Guayaquil, 20 de enero del 2005.

81955 *Ref. 47787/04/98*

**Señor Ingeniero
RAFAEL ERNESTO VERDUGA REGALADO
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

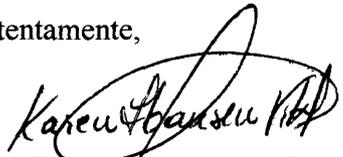
Por medio de la presente cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MEGALATINA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarlo Gerente General de la misma, por un período de DOS AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, usted deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la compañía consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini el día 6 de abril de 1998 y que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 23 de junio del mismo año.

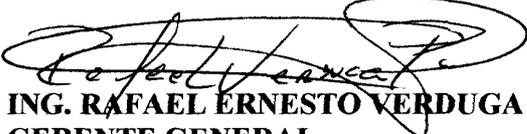
Particular que informo para los fines de Ley.

Atentamente,



**Ab. Karen Hansen-Vik López
SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA GENERAL.**

RAZON: Acepto el cargo. de **GERENTE GENERAL** de la compañía MEGALATINA S.A. según consta del nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de enero del 2005.



**ING. RAFAEL ERNESTO VERDUGA REGALADO
GERENTE GENERAL
C.C. 0910655083
Nacionalidad ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MEGALATINA S.A.; a favor de RAFAEL ERNESTO VERDUGA REGALADO; a foja 42.350, Registro Mercantil número 8-010, Repertorio número 14.752.- Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA**



ORDEN: 160360
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

L