

84071

Guayaquil, 26 de Agosto del 2005

FF

ref.: 1065/42/99
132990/4/2003

Señora Abogada
JANET ELIZABETH ESPINOSA JURADO
Ciudad.-

SUP. CIAS.

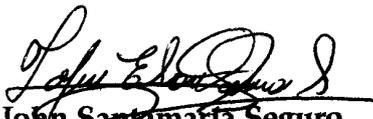
De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CORPORACION JURIDICA MEGALEX S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS.

En tal virtud, le corresponde a usted la administración y representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía en forma individual de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, constante en la Escritura Pública autorizada por el Notario Público Vigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo con fecha 25 de Noviembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Febrero del 1999.

Este nombramiento deja sin efecto al que antecede a favor de la señorita Allison Fabiola Rodriguez Villagomez inscrito con fecha 17 de Noviembre del 2003.

Muy atentamente,


John Santamaría Seguro
Secretario ad hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General .- Guayaquil, 26 de Agosto del 2005.


Abg. Janet Espinosa Jurado
C.I. 090678028-3



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha quince de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CORPORACION JURIDICA MEGALEX S.A.**, a favor de **JANET ELIZABETH ESPINOSA JURADO**, a foja **96.145**, Registro Mercantil número **18.000**, y anotada el quince de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.725** del Repertorio, a las 16:50 Horas.



SUP. CIAS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 34725
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: