

Guayaquil, Noviembre 22 del 2.006

Señor Abogado
CARLOS GUSTAVO MONROY MONCAYO
Ciudad.-

90026
Ref. 34697 - n - 99

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGABUSINESS S. A.**; en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza a la señora Julieta Moncayo Serrano, cuyo Nombramiento fue inscrito el 8 de julio de 1.999.

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Décimo de los Estatutos, como **GERENTE GENERAL**, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

La Compañía **MEGABUSINESS S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de junio de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de junio de 1.999. La compañía realizó la conversión de sucres a dólares, aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 29 de noviembre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de abril del 2.001.

Atentamente,



María Isabel Ruiz Chiriboga
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Guayaquil, Noviembre 22 del 2.006



CARLOS GUSTAVO MONROY MONCAYO
C.I. N° 0902194216

NUMERO DE REPERTORIO: 58.041
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:52

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGABUSINESS S.A.**, a favor de **CARLOS GUSTAVO MONROY MONCAYO**, a foja **129.566**, Registro Mercantil número **23.394**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **37.061**, del Registro Mercantil del **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58041
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA