

NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA " MEGASYSTEL INC. CIA. LTDA."

Cuenca, 28 de marzo de 2008

Ingeniero.

ROMULO EFRAIN CARPIO ANDRADE

Ciudad.

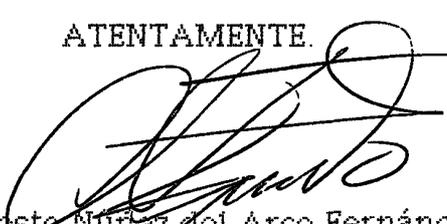
Ingeniero Carpio:

Me es grato a usted comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "**MEGASYSTEL INC. CIA. LTDA**", en su sesión realizada el 28 de marzo de 2008, acordó unánimemente designarle a Usted para el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía por el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

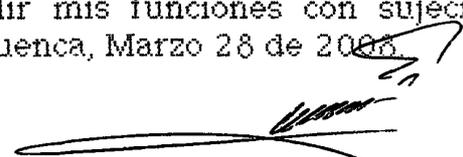
Usted ejercerá la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como consta dentro del contrato constitutivo de la misma, otorgado ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, el 13 de marzo de 2008, e inscrito en el Registro Mercantil con el número 165, del 26 de marzo de 2008.

En caso de falta, ausencia o impedimento de su parte, le reemplazará con todos sus derechos y atribuciones el Presidente de la Compañía.

ATENTAMENTE.

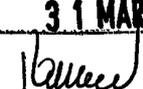

Dr. Ernesto Núñez del Arco Fernández
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Yo, Rómulo Efraín Carpio Andrade, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía "**MEGASYSTEL INC. CIA. LTDA.**" y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los Estatutos de la Sociedad y a la Ley. Cuenca, Marzo 28 de 2008.


Ing. Rómulo Efraín Carpio Andrade

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 554 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 31 MAR. 2008


El Registrador Mercantil