

SUP. UAS.

98711

40724-M-99

Guayaquil, 04 de Marzo del 2005

Señor
XAVIER ANDRES CASTELLS ANDRADE
Av. Las Monjas # 134 y Víctor Emilio Estrada
Ciudad.

Se

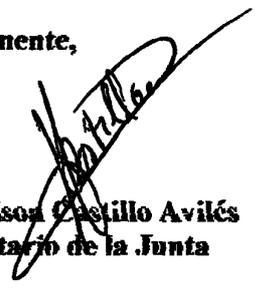
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía MEGAEMPRESA S.A. celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o en conjunto con el Presidente Ejecutivo.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el notario noveno del cantón Guayaquil Ab. Gloria Lecaro de Crespo el 01 de Julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Julio de 1999.

Atentamente,



Ab. Edison Castillo Avilés
Secretario de la Junta

Razón: acepto en forma expresa el nombramiento de GERENTE GENERAL que antecede, Guayaquil, 04 de Marzo del 2005.

Xavier Castells A
XAVIER ANDRES CASTELLS ANDRADE
C.C. 090972180-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

**1-. En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía
MEGAEMPRESA S.A.; a favor de XAVIER ANDRES
CASTELLS ANDRADE; a foja 25.070, Registro
Mercantil número 4.445, Repertorio número 7.993.-
Guayaquil, diez de Marzo del dos mil cinco.-**

Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SEP 2005



ORDEN: 152222
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*