

Guayaquil, enero 16 del 2006

Señor
Alvaro Eduardo López Espinoza
Ciudad.-

DL
99664

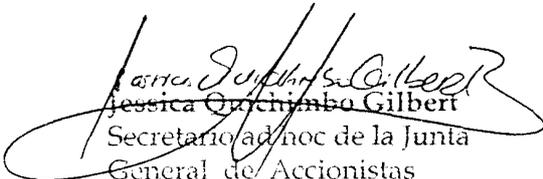
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGANORTE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual. En el ejercicio de su cargo Usted reemplazará al señor Carlos Santillán Sanchez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de marzo del 2000.

MEGANORTE S.A., se constituyó el 8 de noviembre de 1999, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Dr. Humberto Moya Flores y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de enero del 2000.

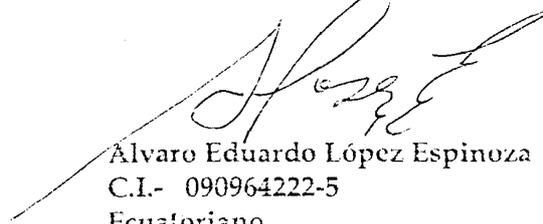
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente


Jessica Quichimbo Gilbert
Secretario ad hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de MEGANORTE S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, enero 16 del 2006.


Alvaro Eduardo López Espinoza
C.I.- 090964222-5
Ecuatoriano
Bellavista Mz. 4 villa 23

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha treinta de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MEGANORTE S.A.**, a favor de **ÁLVARO EDUARDO LOPEZ ESPINOZA**, a foja **9.668**, Registro Mercantil número **1.873**, y anotado el treinta de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.394** del Repertorio.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **19.098**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

Mano de la Delegada

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 4394
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*