Guayaquil, 25 de agosto de 2000

REF: [illegible] M 2000

101763

Señor:
EUCLIDES EMILIO CARPIO MARCILLO
Ciudad

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MEGINO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de junio de 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de julio de 2000.

Atentamente,

KEVIN TORRES CERVANTES
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía MEGINO S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 25 de agosto de dos mil.-

EUCLIDES EMILIO CARPIO MARCILLO
Gerente General

EUCLIDES EMILIO CARPIO MARCILLO
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de ciudadanía No. 0913675039

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la **presente fecha queda inscrito este Nombramiento** de GERENTE GENERAL **de la compañía** MEGINO S.A. a **favor de** EUCLIDES EMILIO CARPIO MARCILLO, **folio(s)** 58.477 **Registro Mercantil número** 16.489, **Repertorio número** 20.910 .- **Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil,** uno de septiembre **del dos mil.-**

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f.MLC
Trámite Nº 44961