

3

Guayaquil, 5 de Junio del 2006.

OK
102444

Señora Abgda.
CARMEN MARIBEL CELI OBACO
Ciudad. -

Ref: 91390/4/2000

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MEGADISTRI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de 5 años.

En conformidad al Estatuto Social, de MEGADISTRI S.A., al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente.

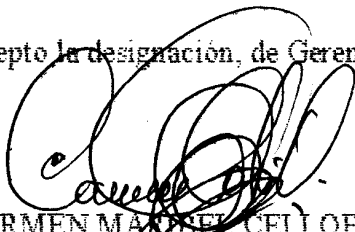
MEGADISTRI S.A. se constituyó en Guayaquil el 9 de Noviembre del 2000, por Escritura Pública autorizada por el Notario I del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de Diciembre del 2000.

Deseándole éxitos me suscribo de ustedes

Muy atentamente,


VICENTE R. CABAL CABRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación, de Gerente General, Guayaquil, 5 de Junio del 2006..


CARMEN MARIBEL CELI OBACO
C.I.# 090840674-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Aguirre #1023 y Santa Elena

NUMERO DE REPERTORIO: 27.363
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Julio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía
MEGADISTRI S.A., a favor de **CARMEN MARIBEL CELI OBACO**,
a foja **68.175**, Registro Mercantil número **12.629**.

ORDEN: 27363
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:

h.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA