

Guayaquil, 16 de Enero del 2001

REF: 890/1/01

103148 PP I

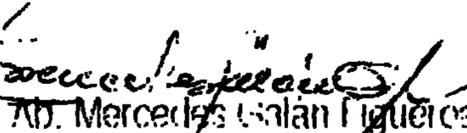
Economista
CECILIA V. IBARRA LOPEZ
Ciudad

De mis consideraciones

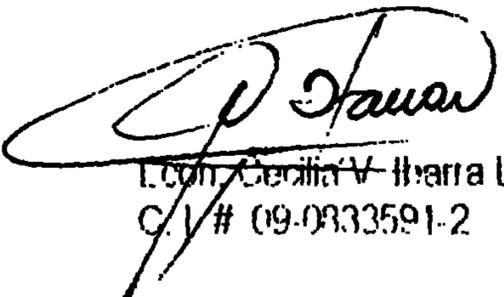
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MEGAINFOR S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de tres años, confiriéndole a más de las atribuciones que constan detalladas en el artículo vigésimo tercero del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido realizada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del estatuto social de MEGAINFOR S. A., el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública celebrada ante el notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 1° de Septiembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Enero del 2001

Atentamente,


Ab. Mercedes Galán Figuerica
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto este nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MEGAINFOR S. A., para el cual fui elegida, en Guayaquil, a los 16 días del mes de Enero del 2001.


Lic. Cecilia V. Ibarra López
C.I. # 09-0333591-2

276. B.
2001. 01.13.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía MEGAINFOR S.A. a favor de CECILIA IBARRA LOPEZ folio 9.456, Registro Mercantil número 2.099, Repertorio número 2.608.- Se Archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Enero veintiseis del dos mil uno.- .

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. A.C.P.
Trámite No 64402
Valor \$ 18.52