

REF: 8398/M/01

Guayaquil, 18 de Enero del año 2.001

M.E.
Sr.
Bismarck Xavier Avellán Abad
Ciudad.

De mis consideraciones:

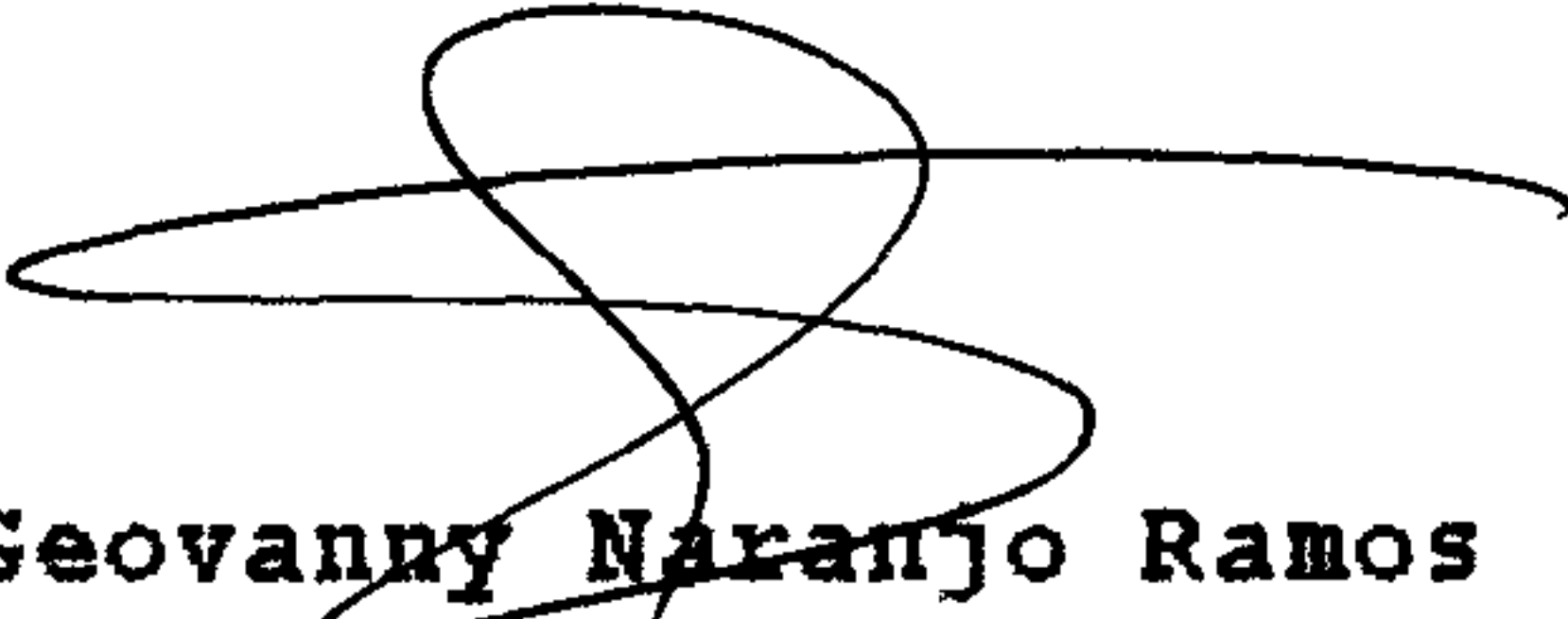
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **REPRESENTACIONES MEGAWORLD S.A.** celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted, de forma unánime, como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de cinco años.-

Dentro de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de Gerente, y hasta que éste asuma sus funciones o que la Junta General designe a otra persona. Sus demás atribuciones constan en el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía.-

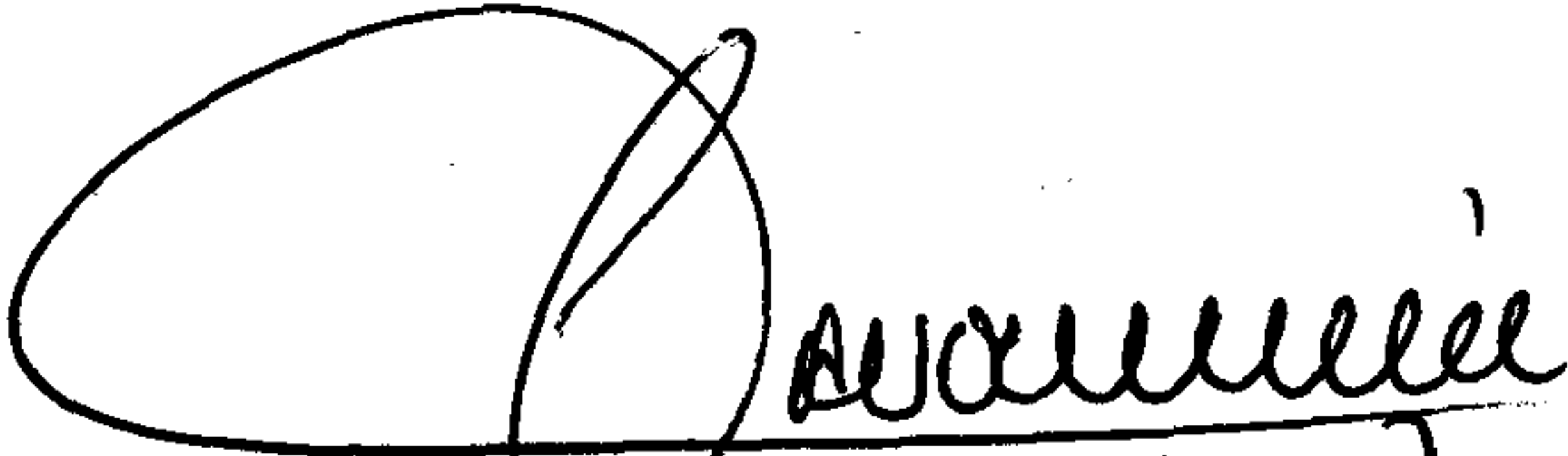
El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de la constitución de la misma, la cual se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 11 de Diciembre del año 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Enero del año 2.001.

Sin otro particular.

Cordialmente,


Geovanny Naranjo Ramos
Secretario Ad-Hoc de La Junta

Razón: Acepto el cargo Presidente que se me ha designado.
Guayaquil, 18 de Enero del año 2.001.-


Bismarck Xavier Avellán Abad
c.c.: 0910057572

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 12476 Registro Mercantil No,

2.915 Repertorio No. 3.699

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 6 del 2001

[Signature]
Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

