

MEGACOMPANY S.A.

Guayaquil, 5 de febrero de 2001

Señor
FERDINAND FRANCISCO HILZINGER VALDEZ
Ciudad.-

REF: 11932 / 14/2001

De mis consideraciones:

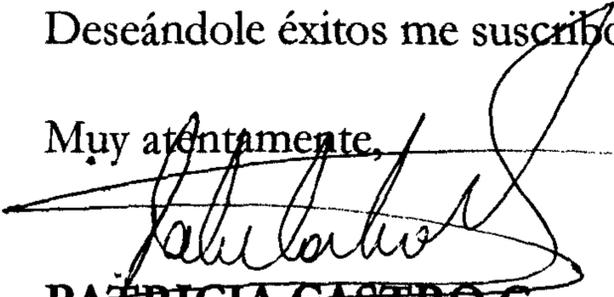
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **MEGACOMPANY S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el período de 5 años.

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

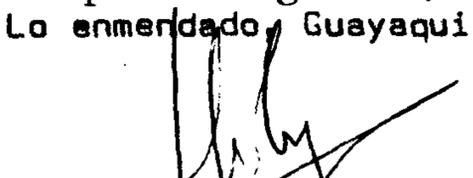
MEGACOMPANY S.A. se constituyó en Guayaquil, el 4 de diciembre del 2000, por escritura pública autorizada por el Notario I del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 5 de febrero del 2001.

Deseándole éxitos me suscribo de usted,

Muy atentamente,


PATRICIA CASTRO C.
SECRETARIA DE JUNTA

Acepto la designación, Guayaquil fecha ut supra.
Lo enmendado, Guayaquil fecha ut supra VALE .-


FERDINAND FRANCISCO HILZINGER VALDEZ

C.C. # 0903510030

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. 9 de Octubre 1703 y Av. del Ejercito 4to. piso

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 25-339 Registro Mercantil No.

5.683 Repertorio No. 7.370

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

Guayaquil, 16 de Marzo del 2001

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

