

103998

Guayaquil, 14 de Abril del 2004

Señor
ENRIQUE NOE JARA JARA.
Ciudad.-

Rel: 39518-n-01
46174-n-01

De mis consideraciones:

Nos es grato comunicarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista, en sesión Celebrada el día de Hoy 14 de Abril del 2004, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE de la Compañía MEGAHIERRO S.A., por el periodo de CINCO AÑOS , de constancia que Usted subroga al señor CESAR ENRIQUE JARA.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, así como las demás atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

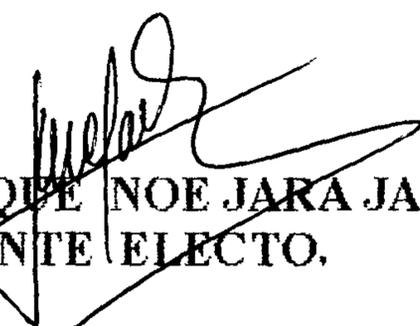
La Compañía MEGAHIERRO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Dr. Piero Aycar Vicenzini, el 19 de Enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Abril del 2001, de fojas 39.518 número 8.705 y anotada bajo el número 11.566 del Repertorio.

Atentamente.


CESAR ENRIQUE JARA.
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía MEGAHIERRO S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con los Estatutos y la Ley. Soy de nacionalidad Ecuatoriana C.C.# 091419084-8.

Guayaquil, 14 de Abril del 2004.


ENRIQUE NOE JARA JARA.
GERENTE ELECTO.

Ok Per
0207.06.02.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **MEGAHIERRO S.A.**, a favor de **ENRIQUE NOE JARA JARA**, de fojas **45.702** a **45.704**, Registro Mercantil número **7.159**, Repertorio número **11.201**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **46.174** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 101033
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *[Signature]*