

Guayaquil, 24 de Mayo de 2.001

REF: 56066-M-01

Señorita
ERIKA TOVAR RIVERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGATRUST S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO años;

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Yannuzzelli de Velázquez, el 10 de Abril del año 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Mayo del año 2001.-

Atentamente,

Víctor Pinoargote
VICTOR PINOARGOTE JARAMILLO
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía MEGATRUST S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0919634253 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 24 de Mayo de 2.001.-

Erika Tovar Rivera
ERIKA TOVAR RIVERA

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL** ✓

Folio(s) 58602 ✓ Registro Mercantil No.
13582 Repertorio No. 18198 ✓

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

Guayaquil, 30 de Mayo del 2001

[Firma]
DRA. NORMA PLATA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil