

Guayaquil, 20 de Junio de 2.001

Señor Ingeniero
RAMIRO PITA GARCIA
 Ciudad.-

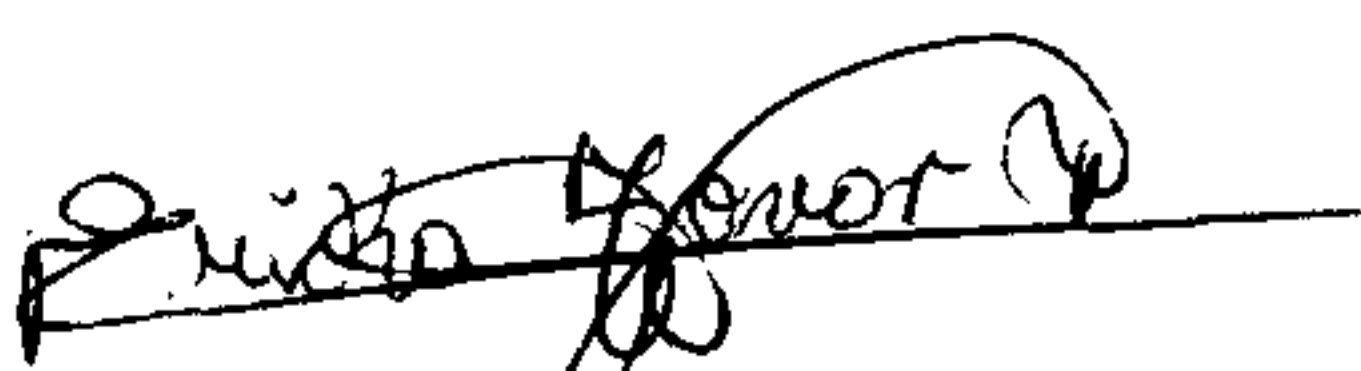
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGATRUST S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años; en reemplazo de la señorita ERIKA TOVAR RIVERA, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Mayo de 2.001.

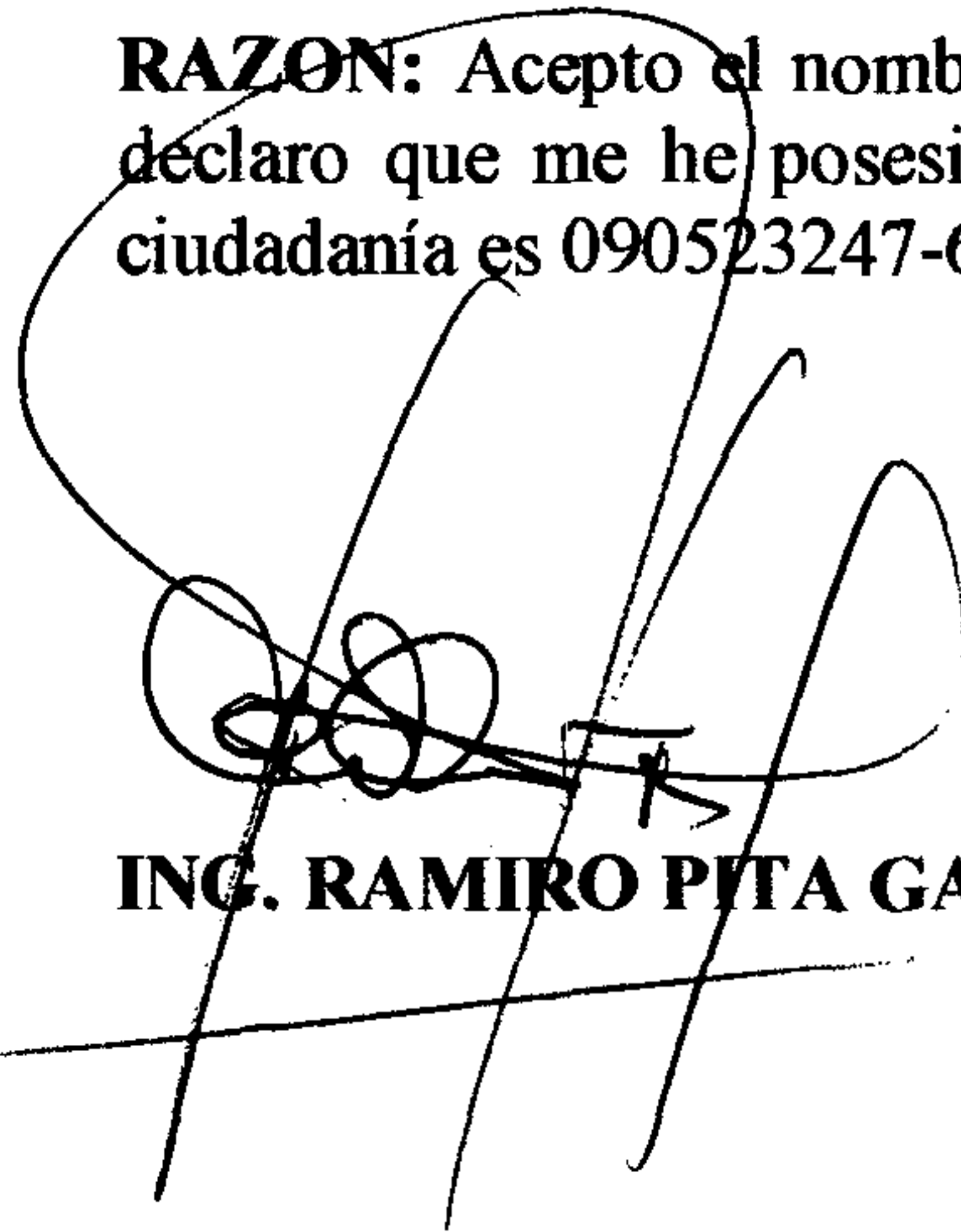
De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

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.-

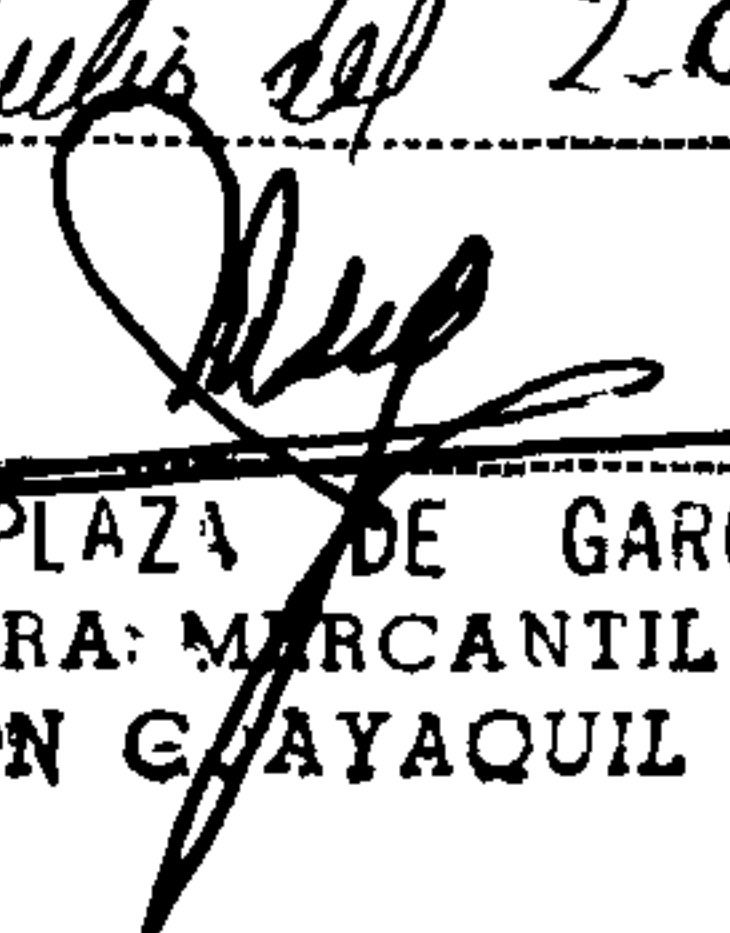
Atentamente,


ERIKA TOVAR RIVERA
 SECRETARIA 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 090523247-6 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 20 de Junio de 2.001.-


ING. RAMIRO PITA GARCIA

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 73.518, Registro Mercantil No.
17.066 Repertorio No. 23.343
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos
 Guayaquil, 10 de Julio del 2.001.


 DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
 REGISTRADORA MERCANTIL
 DEL CANTON GUAYAQUIL