

MEGAFELSA S.A.

Ref: 88167-M-02.

Guayaquil, julio 09 de 2002.

Señor
CESAR MESA MALDONADO
Ciudad

ADM
108837

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGAFELSA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTE de la Compañía MEGAFELSA S.A., tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, solamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

MEGAFELSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 14 de junio de 2002 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 08 de julio de 2002.

Atentamente,

~~Roberto Caicho M.~~
Roberto David Caicho Moreira
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, julio 09 del 2002.

CESAR MESA MALDONADO

157468

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MEGAFELSA S.A.**, a favor de **CESAR MESA MALDONADO**, de fojas **95.763 a 95.765**, Registro Mercantil número **14.779**, Repertorio número **22.410**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticuatro de Julio del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 23196
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AK*