

Guayaquil, 22 de Mayo de 2003

Señor

BETTY ISABEL ALBAN MATEO

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MEGANEGCORP S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **MEGANEGCORP S. A.**, se constituyó el dos de abril de dos mil tres mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiocho de Abril de dos mil tres, de fojas 48.911 a 48.928, Número 7.162 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.907 del Repertorio.

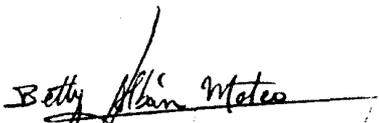
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGANEGCORP S. A.**, Guayaquil, a veintidós días del mes de Mayo del año dos mil tres.



BETTY ISABEL ALBAN MATEO

GERENTE GENERAL

C. C. # 091378714-9

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-, En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía denominada **MEGANEGCORP S.A.**; a favor de **BETTY ISABEL ALBAN MATEO**; de fojas **62.428 a 62.430**, Registro Mercantil número **9.180**, Repertorio número **13.874**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y siete de Mayo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 54592
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 