

16
Guayaquil, 11 de Julio de 2003

Señorita

MARÍA FERNANDA BENEDETI RIPALDA

Ciudad.-

112566

Rf. 79376-11-03

De mis consideraciones:

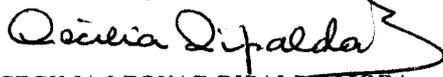
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGAGRAND CORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

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

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda el 21 de Mayo de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Julio de 2.003.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

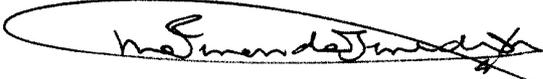
Atentamente,



CECILIA LEONAR RIPALDA MORA

PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGAGRAND CORP S.A.**, para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 11 de Julio de 2003.-



MARÍA FERNANDA BENEDETI RIPALDA

C.C. 090493945-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEGAGRAND CORP S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA BENEDETI RIPALDA**, de fojas **85.302 a 85.304**, Registro Mercantil número **12.748**, Repertorio número **19.167**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, déciseis de Julio del dos mil tres.-

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



Orden: 61105
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado

[Handwritten signature]