

Guayaquil, 11 de Julio de 2003

Señora

CECILIA LEONAR RIPALDA MORA

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 PRESIDENTE 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.

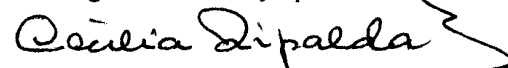
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


MARÍA FERNANDA BENEDETI RIPALDA

GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** 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.-

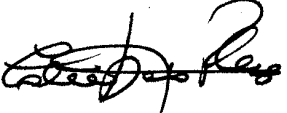

CECILIA LEONAR RIPALDA MORA

C.C. 090250278-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MEGAGRAN CORP S.A.**, a favor de **CECILIA LEONAR RIPALDA MORA**, de fojas **85.314 a 85.316**, Registro Mercantil número **12.752**, Repertorio número **19.171**.- Quedan Incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil tres.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 61104
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *pe*