

MEGALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, 14 de Agosto de 2003.

Señora
MARIA PIEDAD PAZMIÑO ACUÑA
Ciudad.

Ref: 96717-11-03

112874

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 17 de Julio de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Agosto de 2003.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía MEGALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 14 de Agosto de 2003.


MARIA PIEDAD PAZMIÑO ACUÑA
PRESIDENTE
C.I. # 090012235-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MEGALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **MARIA PIEDAD PAZMIÑO ACUÑA**, de fojas **100.011 a 100.013**, Registro Mercantil número **15.049**, Repertorio número **22.722**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil tres.



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 66410
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: