

Guayaquil, Octubre 20 del 2003

Señor
ROBERTO JAIME SERRANO CASTELLS
Ciudad.-

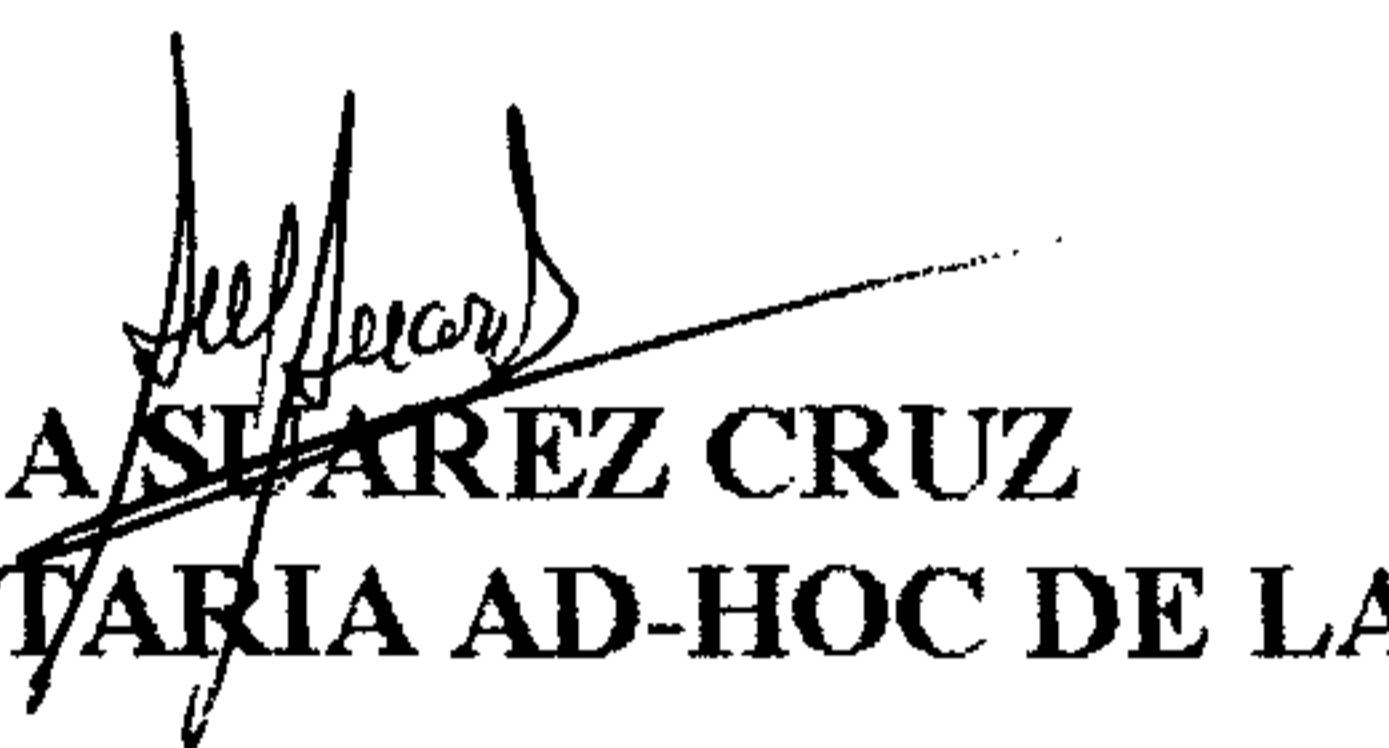
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGAMIT S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

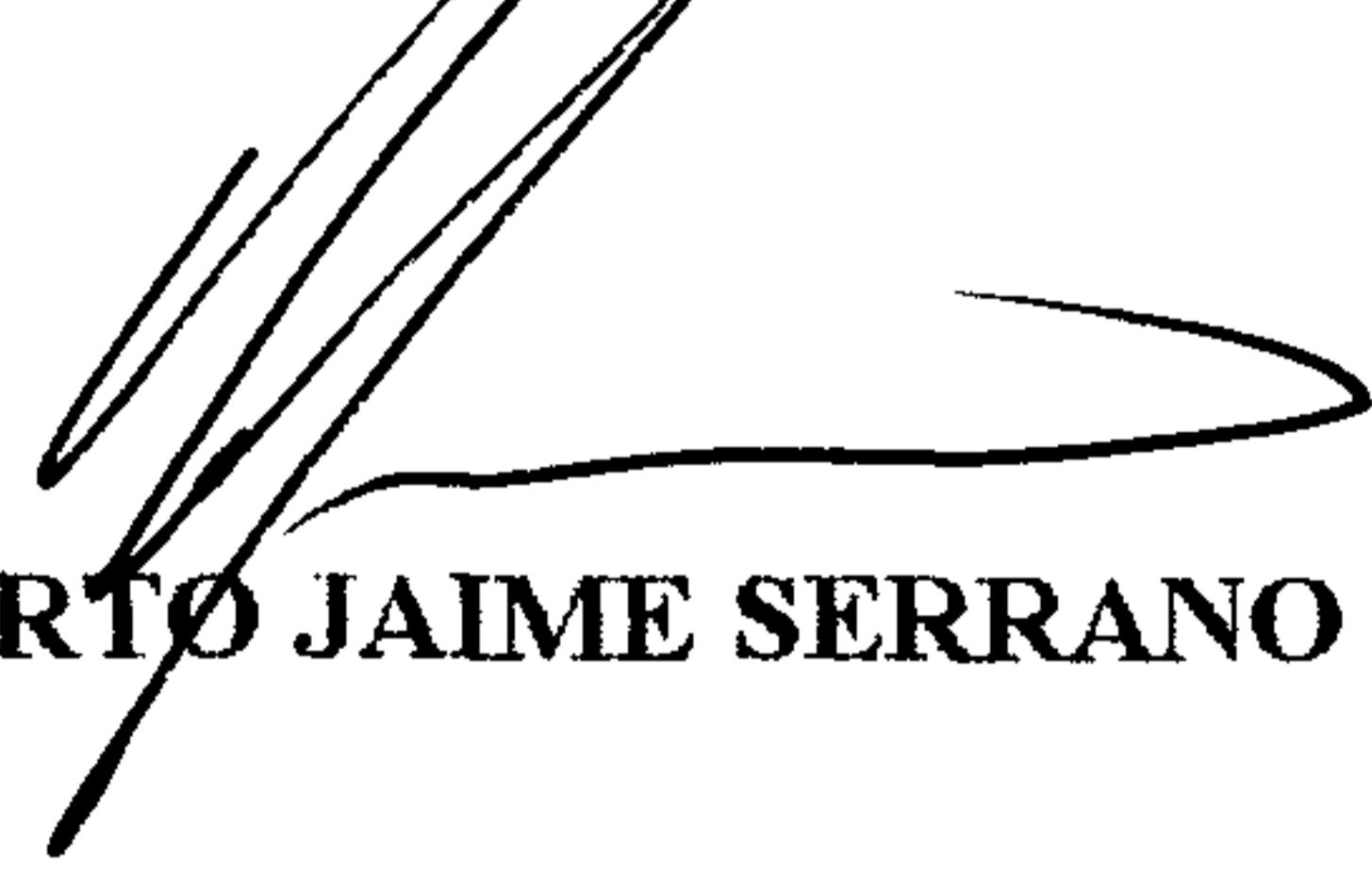
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 18 de junio del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de septiembre del 2003.

Muy atentamente,

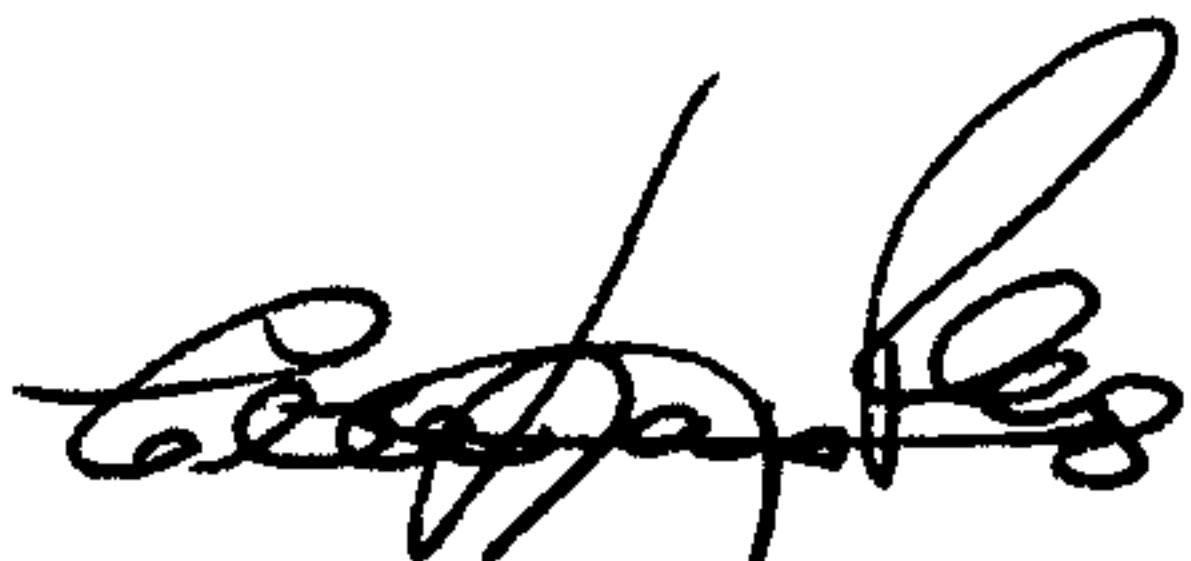

SORAYA SÁREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía MEGAMIT S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mí nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0902084656. Guayaquil, Octubre 20 del 2003.


ROBERTO JAIME SERRANO CASTELLS

*REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL*

*1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MEGAMIT S.A.** a favor de **ROBERTO JAIME SERRANO CASTELLS**, de fojas **130.458 a 130.460**, Registro Mercantil número **19.345**, Repertorio número **29.279.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Octubre del dos mil tres.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
*Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada*



Orden: 76721
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado, *ll*