

6

**MEGARUEDAS S. A.**

Guayaquil, Enero 21 del 2004

Señor  
**MIRIAM AURORA BORBOR ESTEVES**  
Ciudad.-

*Ref: 59519/04/2001*

*114427*

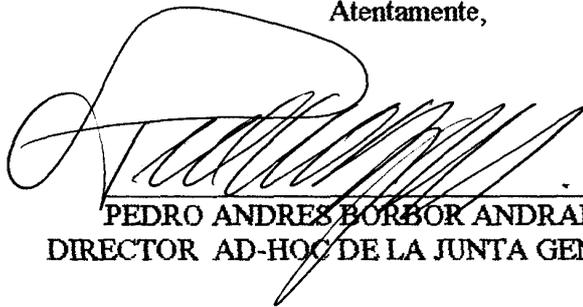
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MEGARUEDAS S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **DOS AÑOS** con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía. *OK*

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

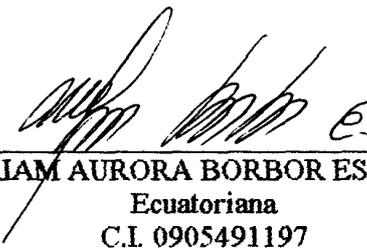
La compañía "MEGARUEDAS S.A.", fue constituida por escritura pública, que autorizó el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el día 21 de Diciembre del 2000; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 1 de Junio del 2001.-

Atentamente,



**PEDRO ANDRES BORBOR ANDRADE**  
**DIRECTOR AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL**

**RAZON:** Acepto en esta fecha, el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "MEGARUEDAS S.A.".- Guayaquil, Enero 21 del 2004.-



**MIRIAM AURORA BORBOR ESTEVES**  
Ecuatoriana  
C.I. 0905491197

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**MEGARUEDAS S.A.**", a favor de **MIRIAM AURORA BORBOR ESTEVES**, de fojas **13.824 a 13.826**, Registro Mercantil número **2.076**, Repertorio número **3.431**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Febrero del dos mil cuatro.-



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

Orden: 90060  
Legal: Raúl Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : 