

Guayaquil, Febrero 27 del 2004

114709

Señora

AURIA AZUCENA ANTON NAVIA
Ciudad.-

Ref. 21503-14-04

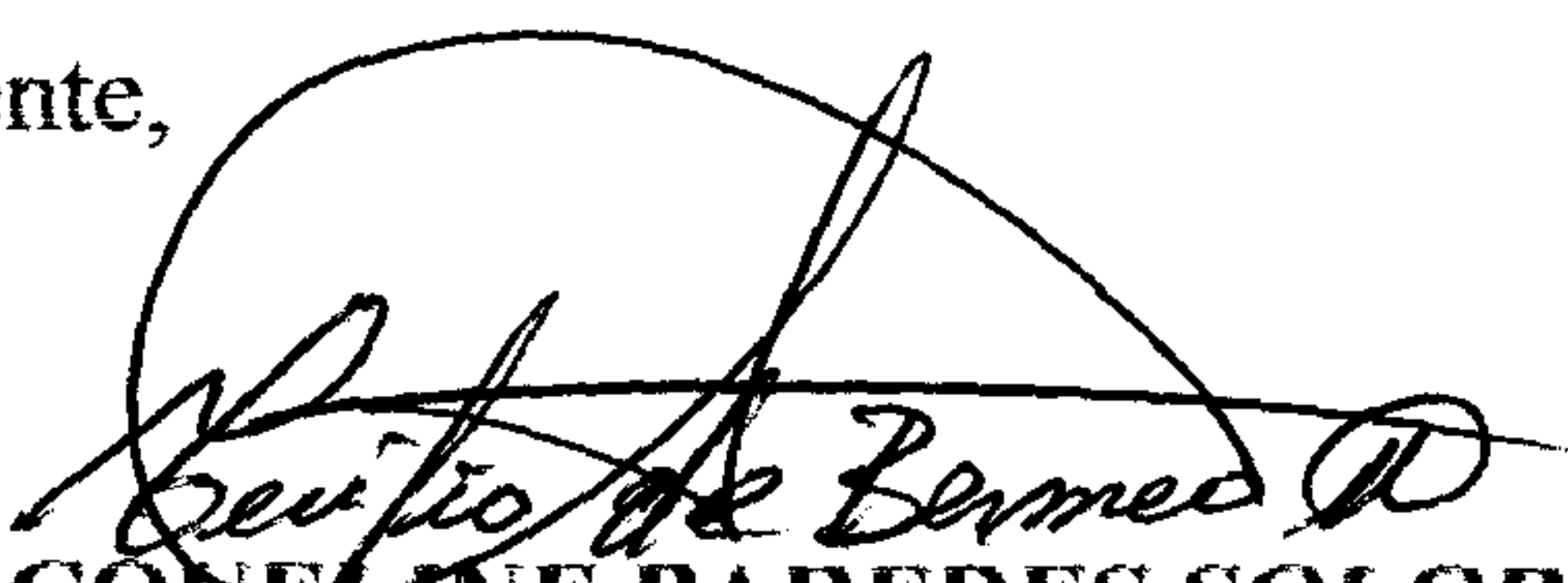
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGA DISTRIBUCIONES S.A. MEGADISA**, 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 los Estatutos Sociales de la misma.

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

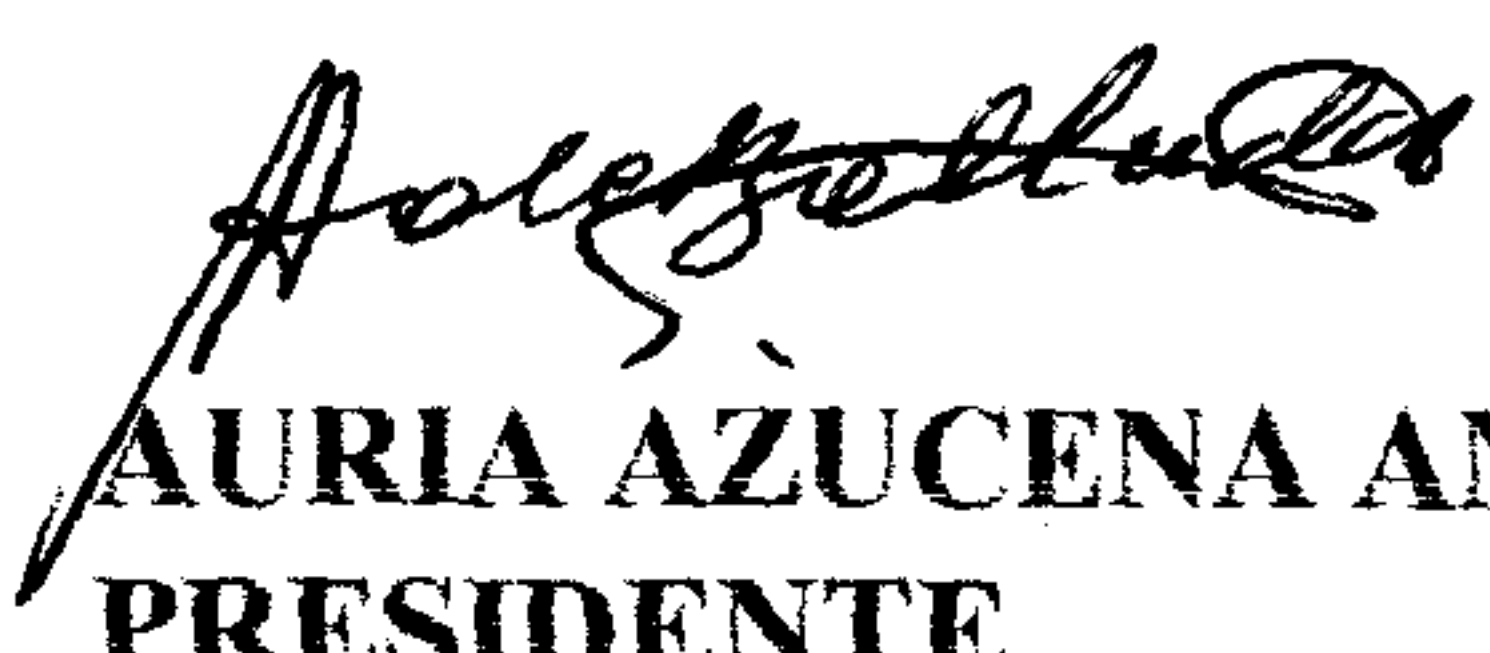
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 10 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,



CECILIA JACQUELINE PAREDES SOLORZANO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MEGA DISTRIBUCIONES S.A. MEGADISA**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0904485547.- Guayaquil, Febrero 27 del 2004.

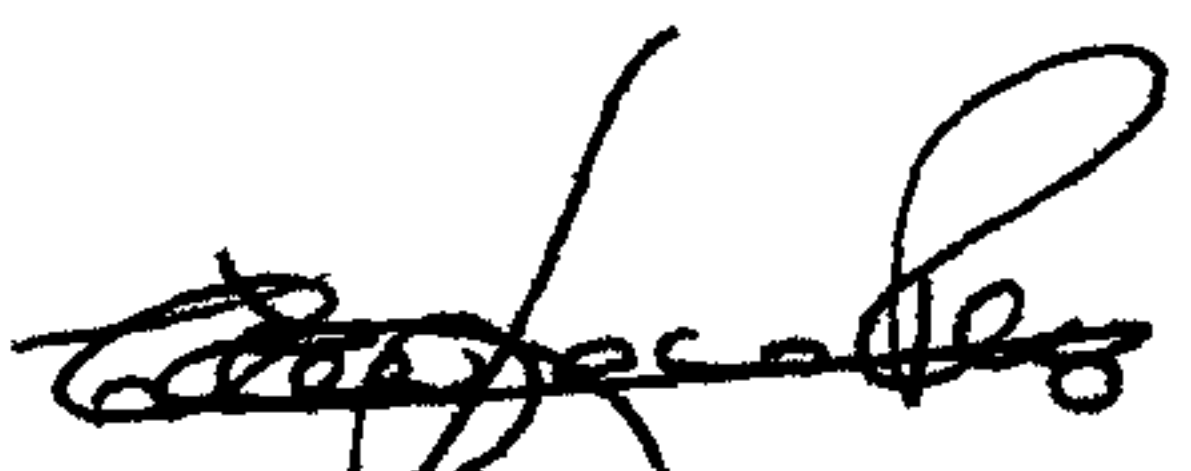


AURIA AZUCENA ANTON NAVIA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MEGA DISTRIBUCIONES S.A. MEGADISA**, a favor de **AURIA AZUCENA ANTON NAVIA**, de fojas **24.167 a 24.169**, Registro Mercantil número **3.672**, Repertorio número **5.917**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94358
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: **G.M.**