

Guayaquil, Agosto 25 del 2004

116968

FF

Señorita Ing.

MARIA CRISTINA CAJIAO LUNA

Ciudad.-

Ref: 100130M 04

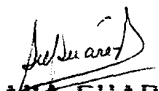
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGANEVIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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.

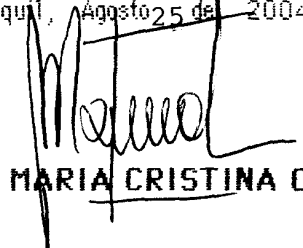
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 16 de junio del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Agosto del 2004.

Muy atentamente,


SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEGANEVIS S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Agosto 25 del 2004


Ing. MARIA CRISTINA CAJIAO LUNA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MEGANEVIS S.A.**, a favor de **MARIA CRISTINA CAJIAO LUNA**, de fojas **101.421 a 101.423**, Registro Mercantil número **15.609**, Repertorio número **24.708**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Agosto del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 121743
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*