

Guayaquil, Agosto 25 del 2004

Señorita Econ.

**MARIA VERONICA ROMERO CARDENAS**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 elegirle 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.

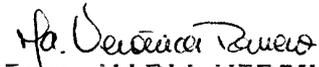
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IYOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 16 de junio del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Agosto del 2004.

Muy atentamente,

  
**SORAYA SUAREZ CRUZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

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

Guayaquil, Agosto 25 del 2004

  
Econ. **MARIA VERONICA ROMERO CARDENAS**

116462 (5)

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MEGANEVIS S.A.**, a favor de **MARIA VERONICA ROMERO CARDENAS**, de fojas **101.197 a 101.199**, Registro Mercantil número **15.584**, Repertorio número **24.672**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y seis de Agosto del dos mil cuatro.-



*Patricia*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 121744  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *M*