

Guayaquil, 08 de Septiembre del 2005

Señor:

JOSE ANTONIO MARTIN BARREIRO

Presente,

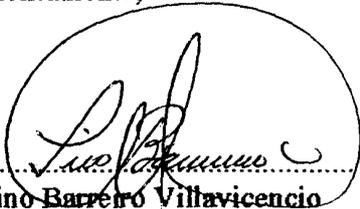
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAEXPOR S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo en acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatuario de cinco años.

Como Presidente de la compañía, además de las funciones y atribuciones que se establecen en la Ley y en los estatutos de la compañía, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, conjuntamente con el Gerente General por montos que superen los DOS MIL SALARIOS MINIMOS VITALES, en la celebración de todo acto o contrato con objeto de la adquisición, enajenación y gravamen de inmuebles. Ejercer funciones de vigilancia y supervisión de los actos ejecutados por la compañía a través de sus empleados y funcionarios. El Presidente de la compañía será además Presidente de la Junta General de Accionistas, y como tal la presidirá.

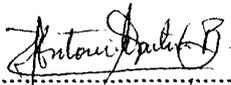
MEGAEXPOR S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 08 de julio del 2005 por la Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 75.165 a 75.189, número 14.196 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 26.671 del Repertorio, el 26 de Julio del 2005.

Atentamente,



.....  
Lino Barreiro Villavicencio  
Presidente de la Junta

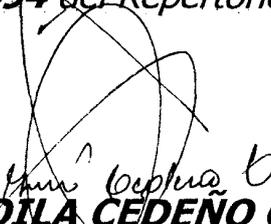
Acepto el cargo de Presidente de la compañía MEGAEXPOR S. A., Guayaquil, 08 de Septiembre del 2005.



.....  
José Antonio Martín Barreiro  
C. I. 091679923-2

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha ocho de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEGAEXPOR S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO MARTIN BARREIRO**, a foja **92.667**, Registro Mercantil número **17.419**, y anotada el ocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.494** del Repertorio, a las 12:56 Horas.

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 33494  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR:  