



**Corporación
Jabonería Nacional S.A.**

Francisco de Marcos 102 y Eloy Alfaro
Telf.: 417025 Fax: 414507
Casilla: 09 - 01 - 0189
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de enero de 2001

REF: 42.152 M 96

6.286 M 99

65.637 M 2000 NBYO.

Señor don
FELIPE VIAL LARRAIN
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de **CORPORACIÓN JABONERÍA NACIONAL S.A.**, antes MEGAMARCAS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía, por el período de un año y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la del ejercicio de la representación legal de la sociedad. Reemplaza usted en sus funciones al señor don Franki Nicolás Braeken, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de octubre de 2000.

En el ejercicio de dicha representación, usted actuará sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

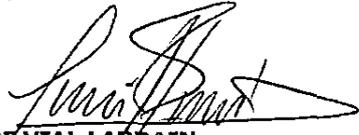
La compañía MEGAMARCAS S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Quinto del cantón Guayaquil el 16 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 29 de los mismos mes y año. Con posterioridad mediante escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 29 de diciembre de 1998, FÁBRICA DE ACEITES LA FAVORITA S.A., JABONERÍA NACIONAL S.A., TERMOPLAST S.A. e INMOBILIARIA FARISTOL S.A., se fusionaron con la compañía MEGAMARCAS S.A., mediante la absorción de las cuatro primeras por parte de esta última, la misma que, por virtud de dicha escritura, reformó íntegramente su Contrato Social y cambió su denominación por la de **CORPORACIÓN JABONERÍA NACIONAL S.A.**

Por consiguiente, los vigentes Estatutos Sociales de CORPORACIÓN JABONERÍA NACIONAL S.A. constan de la antedicha escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 29 de diciembre de 1998 y que se inscribió en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 3 de febrero de 1999.

Muy atentamente,


Werner Campoverde Dreher
Secretario de la Sesión

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Dejo constancia de que soy ciudadano chileno y resido en Ecuador. Guayaquil, 11 de enero de 2001.


FELIPE VIAL LARRAIN

Pasaporte No. 8459.999-K
expedido en la Embajada de Chile en El Salvador
el 25 de octubre de 2000
con vencimiento el 25 de octubre de 2005

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8393 Registro Mercantil No.

1.851 Repertorio No. 2.300

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Quince 24 del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

65.637 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Quince 24 del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL