

Machala, 8 de Abril de 1998

19

Sr.
WER CHYAN HUANG LIN
Ciudad

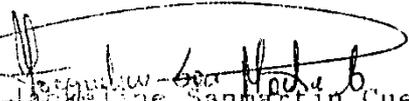
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Ud. que la Junta General Universal de accionistas de la compañía MEGAINDUSTRIAS S.A., efectuada el día de hoy resolvió por unanimidad nombrar a Ud. como PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años.

En su calidad de Presidente le corresponde a Ud. reemplazar a la Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta general designe al titular, de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo quinto del estatuto social. El presente nombramiento reemplaza al extendido a favor del Dr. Ernesto Valle Lozano.

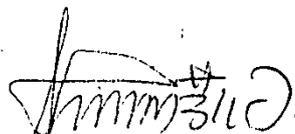
La compañía se constituyó con la denominación de "Centro Educativo Intermedia del Sur (CESAU) S.A.", mediante escritura pública, autorizada por el Notario Segundo del cantón Machala el 13 de Octubre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 20 de Octubre de 1995 con el número seiscientos setenta y ocho y anotada bajo el número Un mil trescientos once del Repertorio. Posteriormente cambió su denominación a MEGAINDUSTRIAS S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo de Machala el 15 de Enero de 1998, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Abril de 1998 con el # 220 y anotada bajo el # 460 del Repertorio.

Atentamente


~~SECRETARIA DE LA JUNTA~~
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía
MEGAINDUSTRIAS S.A.

Machala, 8 de Abril de 1998


Wen Chyan Huang Lin
C.I. # 090813197-2

Exp: 38.110

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en xerox-copia es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No. 456 y anotado en el Repertorio bajo el No. 918, el 10 de Junio de 1.998.- Machala, a diez de Junio de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x



[Handwritten Signature]
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA