

Machala, 8 de Abril de 1998

19.

Sra.  
JACKELINE SANMARTÍN CUENCA  
Ciudad

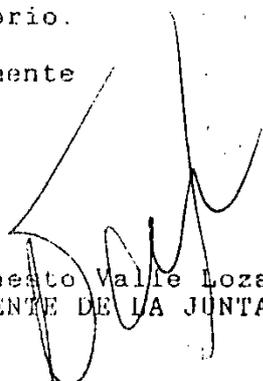
De mi consideración:

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 GERENTE GENERAL de la misma por el período de cinco años.

En su calidad de Gerente General le corresponde ejercer -de manera individual y exclusiva- la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo al artículo vigésimo séptimo del estatuto social. El presente nombramiento reemplaza al similar extendido a su favor y relacionado con la anterior denominación de la compañía.

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

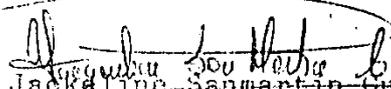


Dr. Ernesto Valle Lozano  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía MEGAINDUSTRIAS S.A.

Machala, 8 de Abril de 1998

Exp: 3810

  
Jackeline Sanmartín Cuenca  
C.I. 07-01638793

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. 457 y anotado en el Repertorio bajo el No. 919, el 10 de Junio de 1.998.- Machala, a diez de Junio de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-x



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