

Machala, 12 de Diciembre de 2001

Dra.
María Isabel San Martín Cuenca
Ciudad

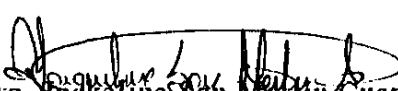
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la junta general universal de accionistas de la compañía MEGAINDUSTRIAS S.A. efectuada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a Ud. como PRESIDENTA de la misma por el período de cinco años.

En su calidad de presidenta le corresponde a Ud. reemplazar a la Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la junta general designe titular, de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo quinto del estatuto social.

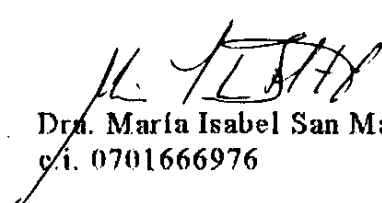
La compañía se constituyó con la denominación de "Centro Educativo Intermedia del Sur (Cesau) S. A." mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Machala el 13 de Octubre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 20 de Octubre de 1995 con el número seiscientos 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 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Abril de 1998 con el número doscientos veinte y anotada bajo el número cuatrocientos sesenta del Repertorio.

Atentamente


Dra. Mageline San Martín Cuenca
SECRETARIA DE LA JUNTA

38110

Acepto el nombramiento de presidenta de MEGAINDUSTRIAS S.A.
Machala, 12 de Diciembre de 2001


Dra. María Isabel San Martín Cuenca
c.i. 0701666976

FICO: Que el presente Nombramiento en foto copia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro de Mercantil con el No. 55 y anotado en el Repertorio bajo el No. 125, el 18 de Enero de 2.002.- Machala, dieciocho de Enero del dos mil dos.- El Registrador Mercantil.- x-


CARLOS MIGUEL BALLARÍN HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA