

**MEGER S.A.**

Calle de las Avellanas E5-107 y Eloy Alfaro  
Telf: 482-853  
Quito-Ecuador

44974

Quito, junio 08 de 1999

Ref. # 26.849-I-87  
3.568-I-96

Señora  
**LILIAN MARGARITA RUF KYWI**  
CIUDAD.-

Distinguida Señora:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGER S.A. reunida el día de hoy, reeligió a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de noviembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de diciembre del mismo año.

Reemplazará al Gerente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal .

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
Fausto Ramiro Jara Yela  
Secretario ad-hoc

ACTA DE POSESION: Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía MEGER S.A. , y tomo posesión del cargo el 08 de junio de 1999.

  
Lilian Margarita Ruf Kywi  
C.I. No 170247401-1

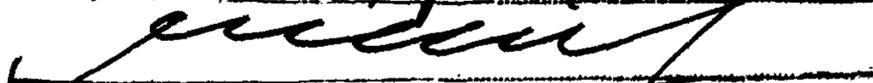
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 42770 ✓ Registro Mercantil No.

12850 Repertorio No. 17.756 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Agosto de 1.999



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

