

Quito, agosto 24 del 2004

44974.

ME

Señora
LILIAN MARGARITA RUF KIWY
Ciudad.-

Reg: 26849 I 87

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGER S.A. reunida el día de hoy 24 de agosto del 2004, en la calle de las Avellanas E5-107 y Eloy Alfaro, reeligió a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por un período estatutario de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

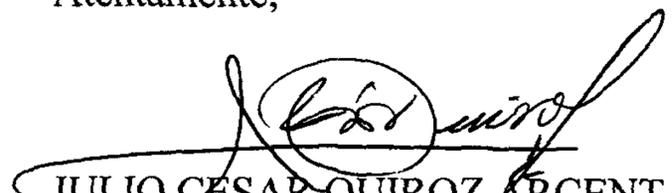
Reemplazará al Gerente, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

El Gerente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía MEGER S.A. Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de noviembre de 1987, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de diciembre de 1987.

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

Atentamente,


JULIO CESAR QUIROZ ARCENALES
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía MEGER S.A, por el período de cinco años y en los términos que anteceden, Quito, 24 de agosto del 2004., mi nacionalidad es alemana y mi cédula de identidad No.1702474071.


LILIAN MARGARITA RUF KIWY

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MEGER S.A.**; a favor de **LILIAN MARGARITA RUF KIWY**; de fojas **109.114 a 109.116**, Registro Mercantil número **16.798**, Repertorio número **26.500.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Septiembre del dos mil cuatro.-



Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 121797

LEGAL: RAUL ALCIVAR

AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN

DEPURADOR: CECILIA UVIDIO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: *M*