

MEGAROSSES CIA. LTDA.

Quito, 9 de mayo de 1997

54.164

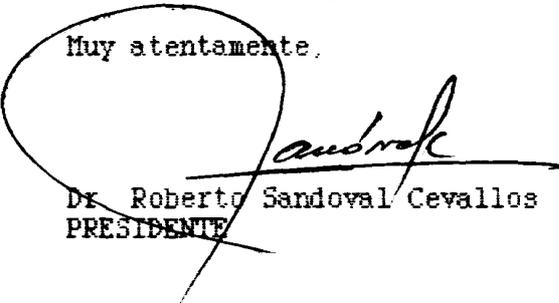
Señor Don
PHILIPPE HALDEMANN BOLAY
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo comunicarle a usted que conforme consta de la Cláusula Sexta de la escritura pública de Constitución de la Compañía "MEGAROSSES CIA. LTDA.", usted fue elegido para desempeñar por un periodo de dos años contados a partir del registro de este documento, el cargo de GERENTE GENERAL de la misma.- Al efecto se le confiere además de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía todos los derechos y deberes constantes de la Ley y de los Estatutos.

"MEGAROSSES CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública suscrita el 7 de abril de 1997 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, legalmente inscrita el 8 de mayo del mismo año.

Muy atentamente,

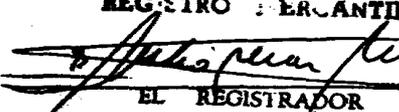

Dr. Roberto Sandoval Cevallos
PRESIDENTE

ACEPTACION: Yo, Philippe Haldemann Bolay, manifiesto a usted señor Presidente que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, fecha ut supra.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 516 del Registro de Nombres y Tomos - 129

Quito, a 15 MAYO 1997

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

