

MEGAROSSES CIA. LTDA.

Quito, 16 de Julio de 1999

Señor Don
ROBERTO SANDOVAL CEVALLOS
Presente.

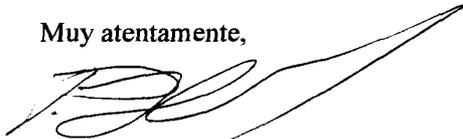
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme, comunicar a usted que conforme consta en la Acta de la Junta General Universal de Socios de la Compañía "MEGAROSSES CIA. LTDA." usted fue elegido para desempeñar por el período de dos años contados a partir del registro de este documento, el cargo de PRESIDENTE de la misma.- Al efecto se le confiere todos los derechos y deberes constantes de la ley y de los Estatutos. La representación legal corresponde en esta compañía al Gerente Legal.

"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.

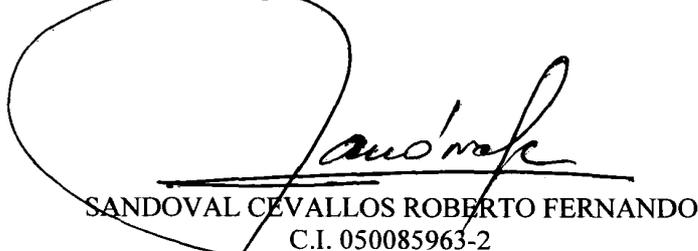
Fecha del Acta, 19 de junio de 1999

Muy atentamente,



Philippe Andre Haldemann Bolay
C.I. 171067635-2
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Yo, Dr. Roberto Sandoval Cevallos, manifiesto a usted señor Gerente General que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, fecha ut supra.

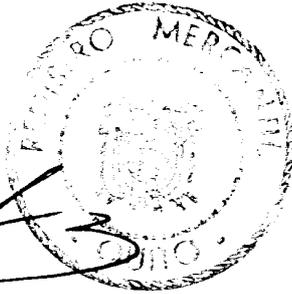


SANDOVAL CEVALLOS ROBERTO FERNANDO
C.I. 050085963-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4274 del Registro de Nombres Tomo 130

Quito, a 23 JUL 1999

REGISTRO MERCANTIL



Paul Gaybor Secaira
PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRAR DEL MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

“
“