

MEGAROSSES CIA. LTDA.

Av. República de El Salvador 780 y Portugal.
Telf: 255-023
Quito Ecuador

028922

Quito, 20 de julio del 2001

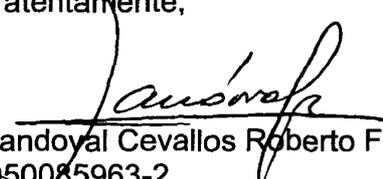
Señor
PHILIPPE HALDEMANN BOLAY
Presente.

De mis consideraciones:

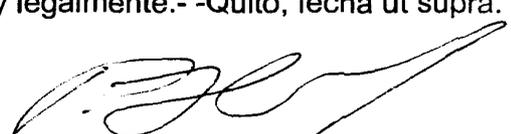
Por medio de la presente cumplo, comunicar a usted que conforme consta en el Acta de la Junta General Universal de Socios de la Compañía "MEGAROSSES CIA. LTDA." celebrada el 19 de julio de 2001; usted fue reelegido para desempeñar por el período de dos años contados a partir del registro de este documento, 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 Undécimo del Cantón Quito, legalmente inscrita el 8 de Mayo del mismo año.

Muy atentamente,


Dr. Sandoval Cevallos Roberto Fernando
C.I. 050085963-2
PRESIDENTE

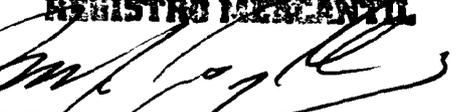
ACEPTACION: Yo, Philippe Haldemann Bolay, manifiesto a usted señor Presidente que acepto el nombramiento Gerente General, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- -Quito, fecha ut supra.


PHILIPPE ANDRE HALDEMANN BOLAY
C.I. 17-1067635-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8094 del Registro de Nombramientos Torno 132
Quito, a 19 OCT 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO