

Quito, 18 de Mayo de 2004

Señor
JOSE ALBERTO LANDAZURI
Presente.-

52164

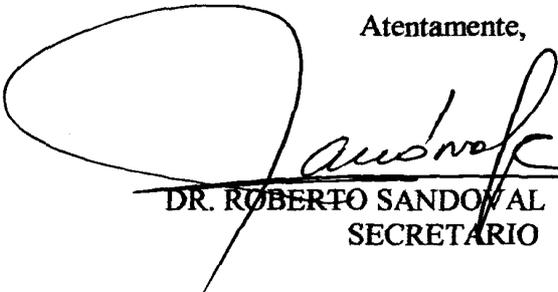
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía MEGAROSSES CIA. LTDA. , celebrada el día 17 de mayo de 2004, decidió por unanimidad reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS** .-

En consecuencia Usted tiene, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, el 7 de Abril de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Mayo del mismo año.-

Aprovecho la oportunidad para desearle éxito en la gestión, y felicitarle por la designación.-

Atentamente,


DR. ROBERTO SANDOVAL CEVALLOS
SECRETARIO

Agradezco la designación y acepto el cargo de Gerente General de la compañía MEGAROSSES CIA. LTDA.—Quito, 18 de Mayo de 2004.-



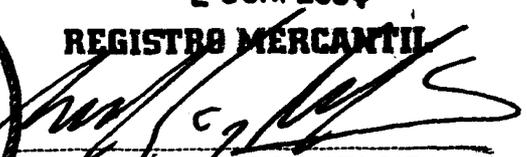
JOSE ALBERTO LANDAZURI AYALA
C.I. 170778803-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4063 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 2 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO