

Guayaquil, Octubre 26 de 1.994

Señor Don
ALFREDO DARIO VILLACRES VELEZ
Ciudad.-

OK

De mis consideraciones:

56826

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGULTRA S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL, de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS; como tal a usted le corresponderá ejercer la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía conforme lo dispone el artículo tercero del Estatuto Social.

MEGULTRA S. A., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero Ay cart Vicenzini, el día 6 de Octubre de 1.988 y se inscribió en el Registro Mercantil el 21 de Junio de 1.989. Posteriormente Aumentó su capital a la suma de cinco millones de su - cres, mediante escritura Pública que autorizó el Notario Vi - gésimo Primero, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 14 de Marzo de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Abril de 1.994.

Muy atentamente,

Karina Ramos

Ab. Karina Ramos Martinez
Secretaria Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación de GERENTE GENERAL, que se ha - hecho a mi favor. Guayaquil, Octubre 26 de 1.994.

Alfredo Dario Villacres Velez

ALFREDO DARIO VILLACRES VELEZ

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de MEGULTRA S. A., a foja 1.443, número 437 del Rg

gistro Mercantil y anotado bajo el número 1.050 del Repertorio.-
Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y
Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero diez de mil novecientos no-
venta i cinco .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil