

Guayaquil, Octubre 26 de 1.994

Señor Don
LUIS DARIO VILLACRES VELEZ
Ciudad.-

Oh

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 PRESIDENTE 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 sucre mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo-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,

Ab. Karina Ramos Martinez.
Secretaria Ad Hoc de la Junta

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

~~LUIS DARIO VILLACRES VELEZ~~

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento.

niente de Presidente de MEGULTRA S. A., a foja 1.444, número
438 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.051 del -
Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impues-
to de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero diez de -
mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil