

Guayaquil, Diciembre 12 de 1.999

Sr. Ing.
ALFREDO VILLACRES VELEZ
Ciudad.-

V. P. 56826

29

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento 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 para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS; cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted esta facultado para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 6 de octubre de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil, el 21 de junio de 1.989.

Muy atentamente,

Karina Ramos
Ab. Karina Ramos Martínez
Secretaria Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, diciembre 12 de 1.999

Alfredo Villacres
ING. ALFREDO VILLACRES VELEZ
0905827937



En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de Gerente General
Folio(s) 68712 Registro Mercantil No.
20.960 Repertorio No. 28.437
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1999

LEDD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil