

Guayaquil, Diciembre 12 de 1.999

REF: 19.544 I 89

27

Señor
LUIS DARIO VILLACRES VELEZ
Ciudad.-

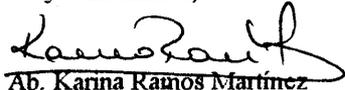
56826

De mis consideraciones:

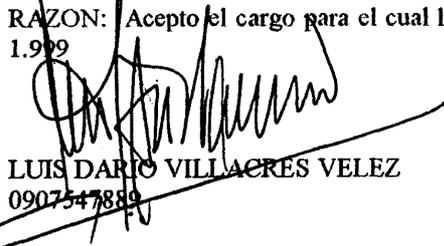
Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MEGULTRA S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones 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,


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


LUIS DARIO VILLACRES VELEZ
0907547889



En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de Presidente
Folio(s) 68.41 Registro Mercantil Mip.
20.959 Repertorio No. 28.436
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1999

~~LEDD. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Sucesor~~
~~del Cantón Guayaquil~~