

Guayaquil, Julio 3 del 2002

Ref. 44.429-M-02

Señor

**OMAR FARID LERTORA MAHAUAD**

Ciudad.-

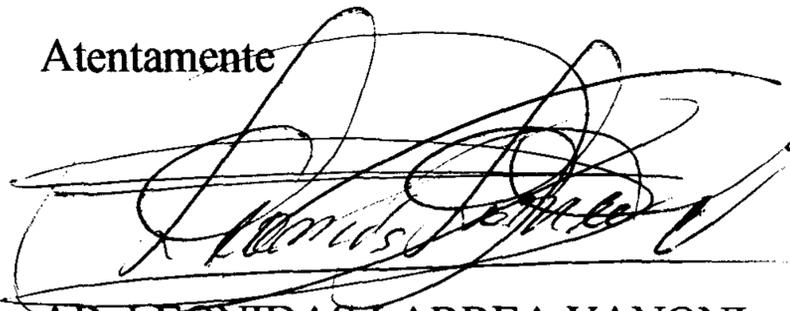
M5

66968

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de DOS AÑOS, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el registro mercantil. En consecuencia, y de conformidad con el Estatuto Social de la compañía le corresponden ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

MEGASUR S.A., se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el notario vigésimo cuarto del cantón Guayaquil Ab. Francisco X. Icaza, el 28 de Mayo de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Salinas el 16 de Julio de 1992; y reformo sus estatutos y cambio de domicilio, ante el notario trigésimo del cantón Guayaquil, a cargo del Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, el día 26 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 13 de Junio del 2002

Atentamente

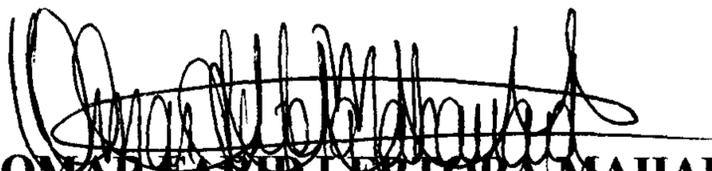


AB. LEONIDAS LARREA VANONI  
Secretario Ad-hoc

"PARA DIGITALIZAR"

Guayaquil, 3 de Julio del 2002

Conste que en esta presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE, conferido a mi favor de la compañía MEGASUR S.A.



OMAR FARID LERTORA MAHAUAD  
CC. 091141154-4



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 87645-87647 Registro Mercantil No.  
135901 Repertorio No. 20551

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Julio de 2002

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil