

Guayaquil, Julio 19 de 2004

Ph
66968

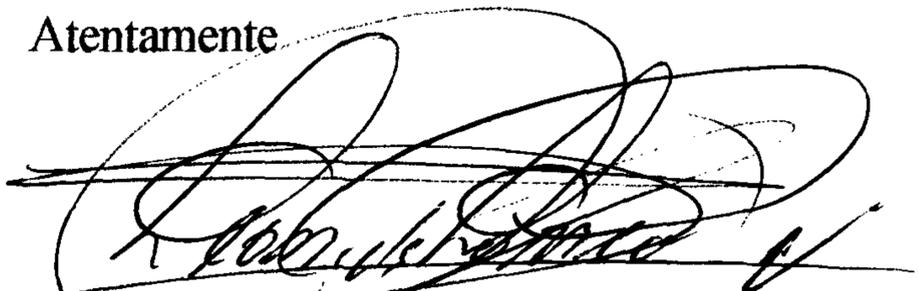
Señor
OMAR FARID LERTORA MAHAUAD
Ciudad.-

Ref.: 77429/4/2002

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo 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

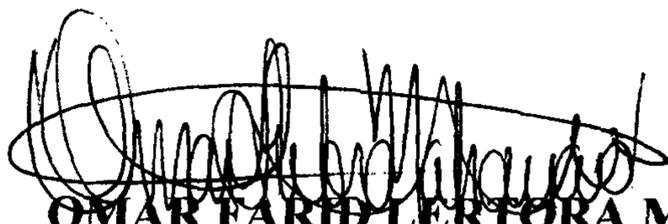


AB LEONIDAS LARREA VANONI
Secretario Ad-hoc

"PARA DIGITALIZAR"

Guayaquil, 19 de Julio de 2004

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía MEGASUR S.A., a favor de OMAR FARID LERTORA MAHAUAD, de fojas 90.528 a 90.530, Registro Mercantil número 14.056, Repertorio número 22.200.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cuatro.-



Tatiana
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 116748
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *M*