

000018

Guayaquil, Mayo 25 de 1995.

Ingeniero
CARLOS CARRION YCAZA
Ciudad.

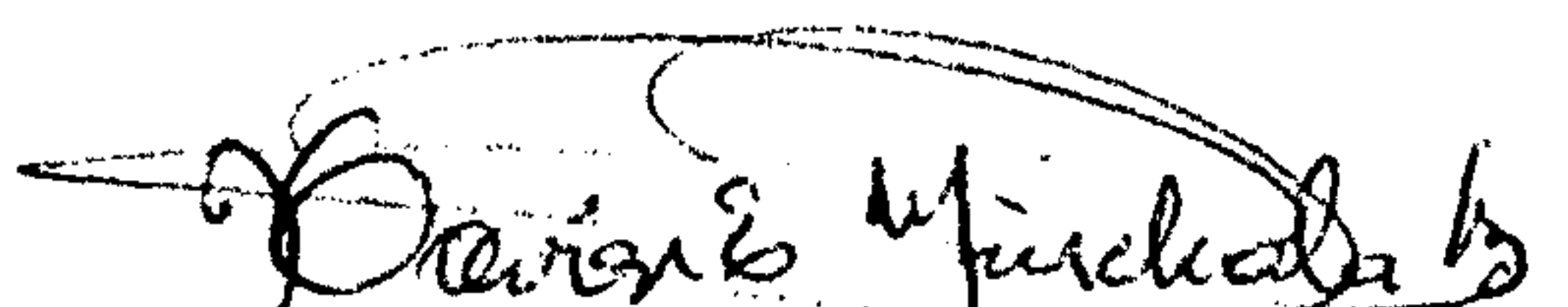
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**MEGAHOLDING S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En virtud de su cargo, a usted le corresponderá ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con los artículos Décimo Quinto y Décimo Sexto del Estatuto Social.

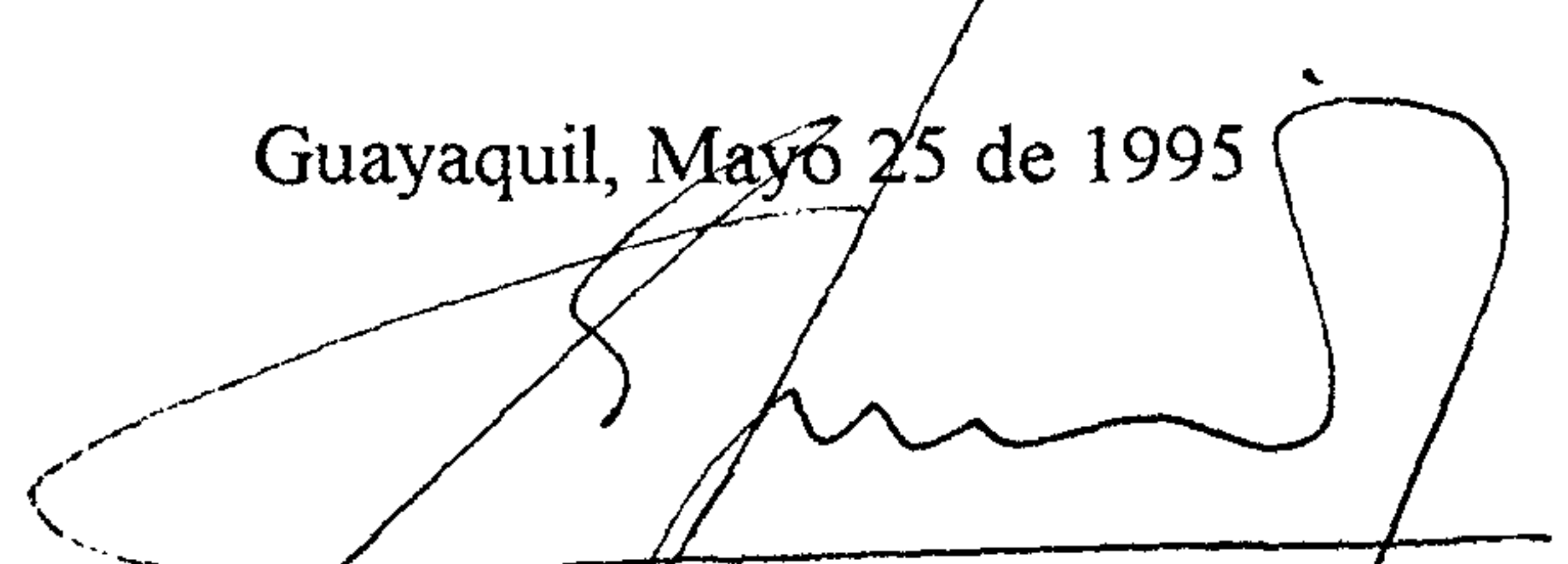
La compañía **MEGAHOLDING S.A.** fue constituida según Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ag. Gloria Lecaro de Crespo el 28 de abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de mayo de 1995.

Muy atentamente,


SR. XAVIER MINCHALA BRIONES
Secretario Ad-Hoc de la Junta

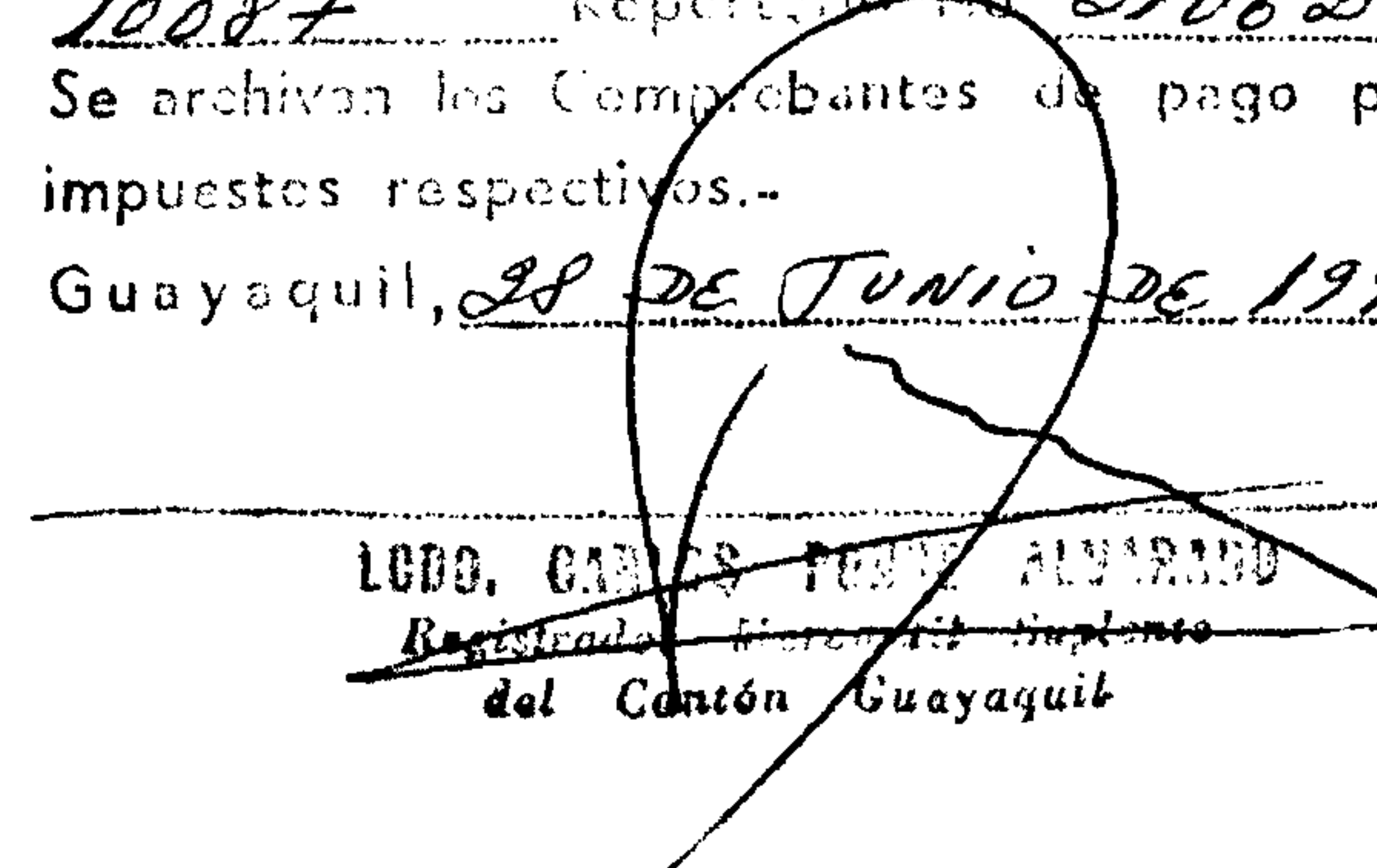
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA **MEGAHOLDING S.A.**

Guayaquil, Mayo 25 de 1995


ING. CARLOS CARRION YCAZA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 33383 Registro Mercantil No.
10087 Repertorio No. 91062
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 DE JUNIO DE 1995


Lcdo. CARLOS FUENTETAJA ALVARADO
Registrado Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYIL.
Valor pagado por este trabajo
S/ 8.820