

Guayaquil, a 6 de Febrero de 1997

14

Señorita:

YENNY SOLANDA PALACIOS SALTOS

Ciudad.-

De mis consideraciones: 73533

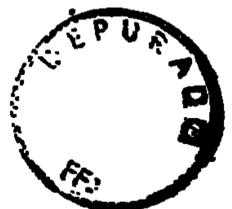
Cumplo en informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MEGAIMPRO S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social en Reemplazo del señor Eustorgio Fuentes Ramírez, quien renunció a sus funciones, por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

MEGAIMPRO S.A., se constituyó el 22 de Agosto de 1995 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón, Abogado José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Octubre de 1995. Su estatuto Social fue reformado mediante escritura celebrada el día 15 de Abril de 1996 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesareo Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el día 4 de Junio de 1996.

Particular que comunico a usted, para los fines de Ley.

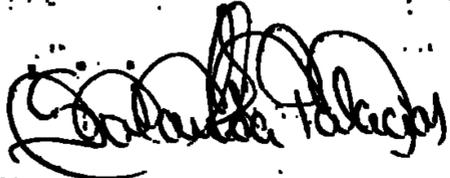
Atentamente,


 AB. INES NAVARRETE CHAVEZ
 SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



R A Z O N : Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "MEGAIMPRO S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en esta fecha.

Guayaquil, a 6 de Febrero de 1997



SRTA. YENNY SOLANDA PALACIOS SALTOS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8330 a 8331 Registro Mercantil No.
2405 Repertorio No. 4087

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..

Guayaquil, Febrero 14 de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.715 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Febrero 14 de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~