

Guayaquil, a 6 de Febrero de 1997

14

Señor Ingeniero:

LEONARDO ANDRADE OCHOA
Ciudad.-

73533

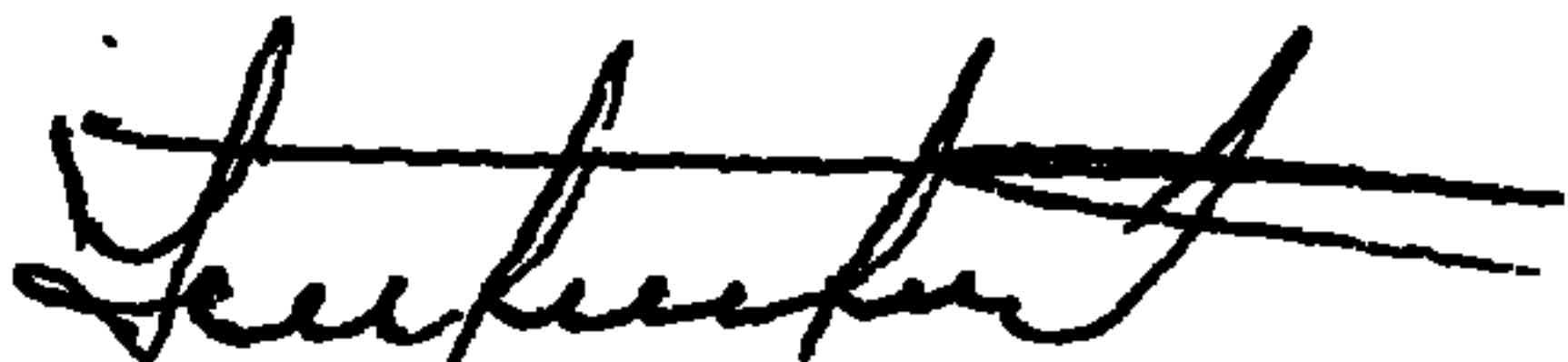
De mis consideraciones:

Cumplo 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 PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social en reemplazo del señor MARCO CASTILLO ARGUELLO, quien renunció a sus funciones, por tanto tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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,

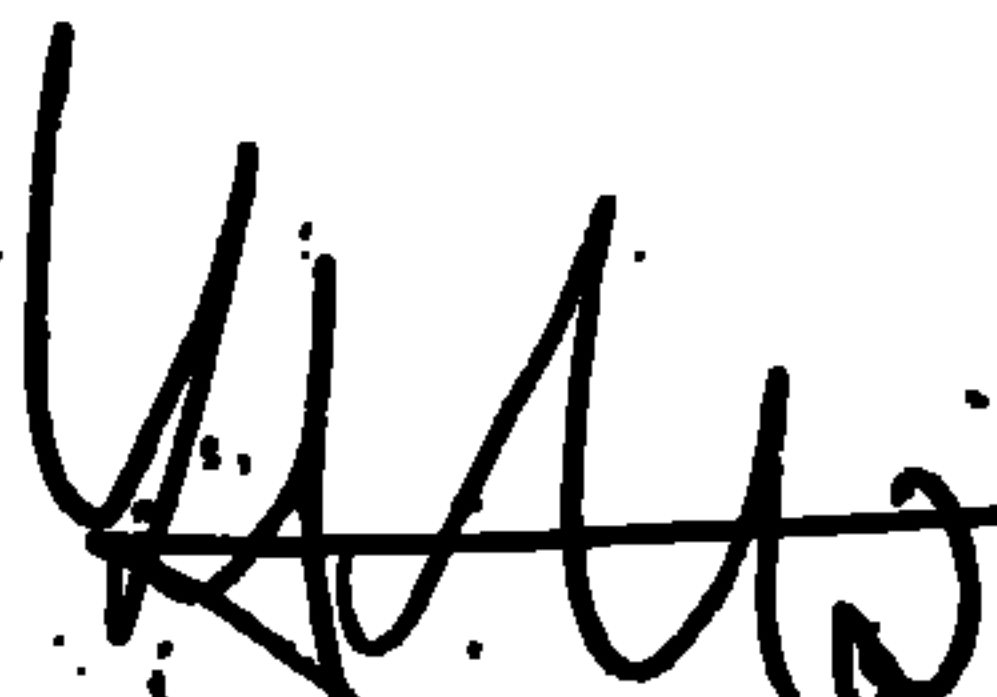


AB. INES NAVARRETE CHAVEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



R A Z O N : Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía
MEGAIMPRO S.A., hecho a mi favor por la Junta General Ex
traordinaria de Accionistas de la Compañía, en esta fecha.

Guayaquil, a 6 de Febrero de 1997

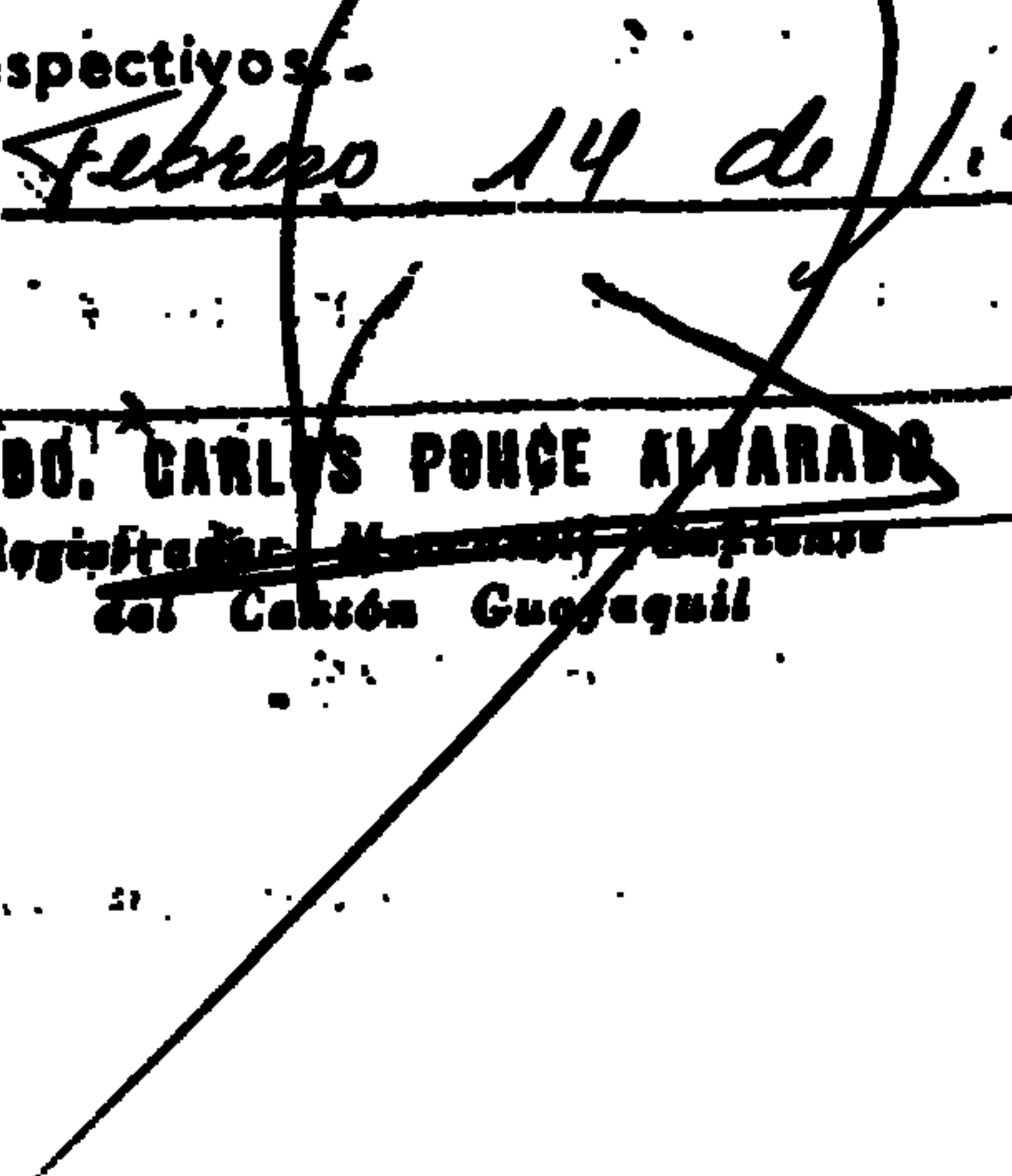

SR. ING. LEONARDO ANDRADE OCHOA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8359 a 8360 Registro Mercantil No.
2425 Repertorio No. 4110

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

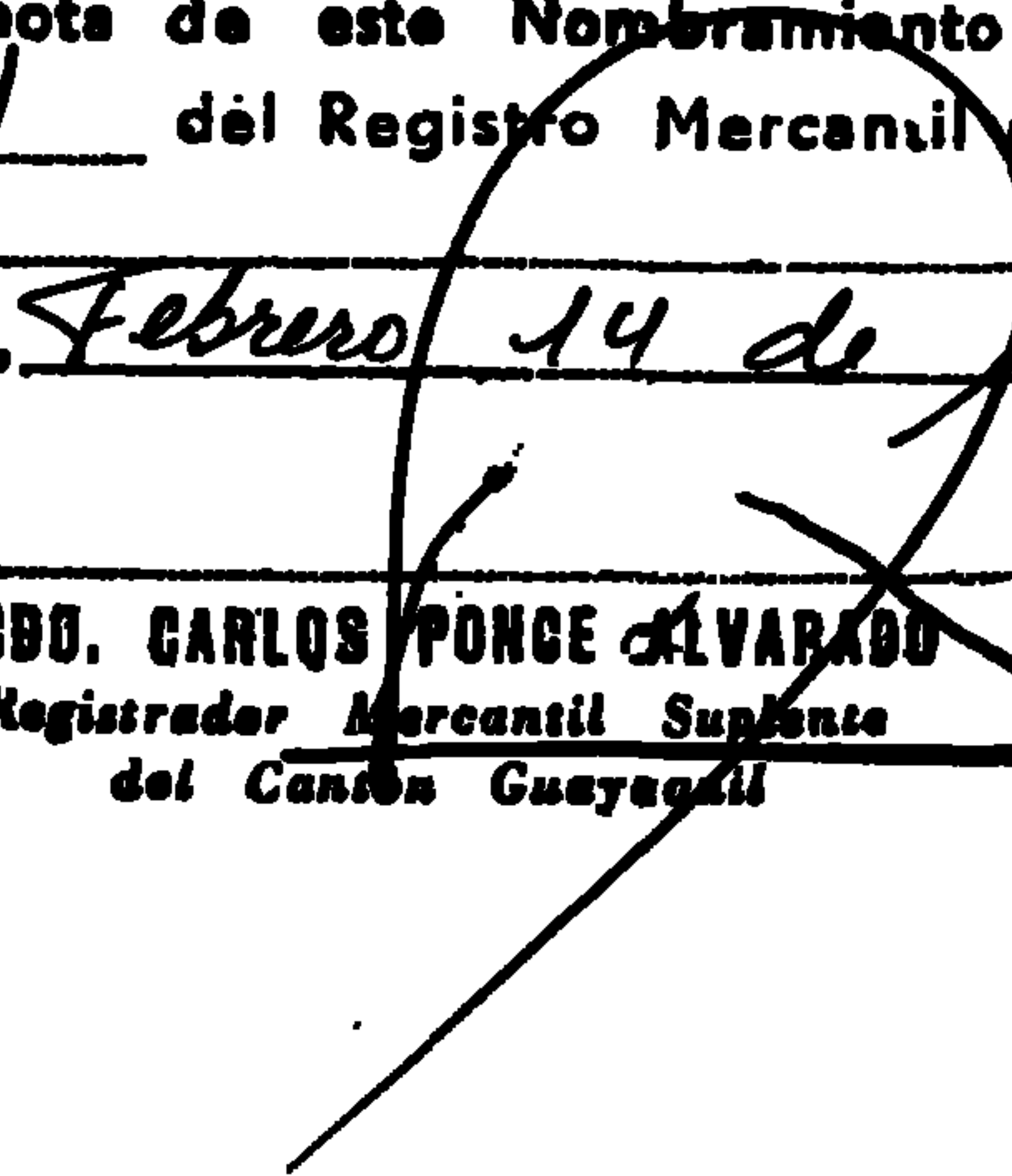
Guayaquil, Febrero 14 de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36431 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Febrero 14 de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil