

Guayaquil, a 31 de Marzo de 1998

13533
22
REFERENCIA
39.977-I-95
8.339-M- 97Mto.

Señor

JHONNY RICHARD MONTAÑO TORRES

Ciudad.-

El nombramiento del señor Ing. Leonardo Andrade Ochoa se inscribió en el R. Mer-
cantil el 14 de Febrero de 1997.

De mis consideraciones:

Cumplo informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MEGAIMPRO S.A." celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por un lapso de cinco años, que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor Ing. Leonardo Andrade Ochoa, quien renunció a sus funciones, por tanto 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 Único del Cantón, Abogado José Zambrano Salmón, 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 Guayaquil, el 4 de Junio de 1996, Emendado Ing. Leonardo Andrade Ochoa.- Vale.-

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

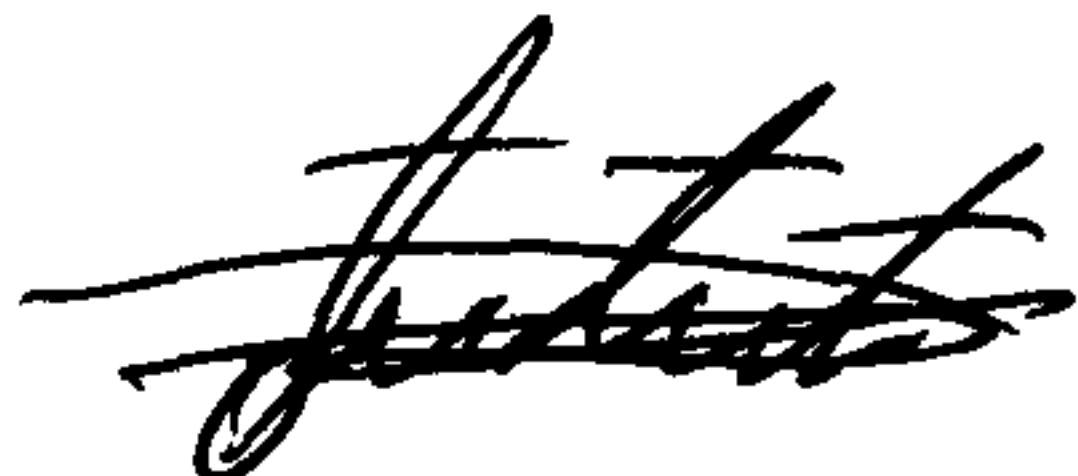
Atentamente,



SR. JORGE GALAN OCHOA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía
MEGAIMPRO S.A.. hecho a mi favor por la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía.-

Guayaquil. a 31 de Marzo de 1998.



SR. JHONNY RICHARD MONTAÑO TORRES

C.C.No.080111095-8

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Panamá 321 y Tomás Martínez

Primer Piso-Oficina 14

Teléfono: 307175

Guayaquil. 01/04/98

CLATIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "MEGAIMPRO S. A.",
de fojas 29.896 a 29.897, número 7.776 del Registro Mercantil y anulado bajo -
el número 11.871 del repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por
Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril veinte i dos de
mil novecientos noventa i ocho .- El registrador Mercantil Suplente .-

Todo CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CLATIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 8.359 del Registro Mercantil
de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Abril vein-
te i dos de mil novecientos noventa i ocho .- El registrador Mercantil Su-
plente .-

Todo CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil