

Guayaquil, a 31 de Marzo de 1998

73533

REFERENCIA
38.977-I-95
8.330-M-97Mto.

22

Señor
JORGE LUIS GALAN OCHOA
Ciudad.-

El nombramiento de la señorita Yenny Palacios Saltos se inscribió en el R. Mercantil el 14 de Febrero de 1997

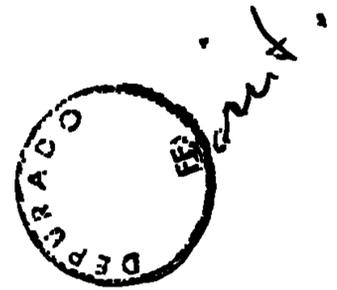
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso de cinco años, que fija el Estatuto Social, en reemplazo de la señorita Yenny Solanda Palacios Saltos, 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 Unico 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.-

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

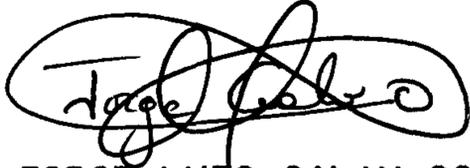
Atentamente.



SR. JHONNY RICHARD MONTAÑO TORRES
PRESIDENTE

RAZON: 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.-

Guayaquil, a 31 de Marzo de 1998.



SR. JORGE LUIS GALAN OCHOA

C.C.No.091497452-1

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Panamá 321 y Tomás Martínez

Primer Piso-Oficina 14

Teléfono: 307175

Guayaquil.

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Nomenclario de Gerente General de "MEGAIM-
PRO S. A.", de fojas 29.898 a 29.899, número 7.777 del Registro Mercan-
til y anotado bajo el número 11.872 del repertorio .- Archívanse los
comprobantes de pago por impuestos de registro y Defensa Nacional.- Gu-
yaquil, Abril veinte i dos de mil novecientos noventa i ocho.- El Regis-
trador Mercantil Suplente .-

Ldo. **CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Se tomó nota del presente Nomenclario a foja 8.330 del Registro Mercan-
til de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, A-
bril veinte i dos de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador
Mercantil Suplente .-

Ldo. **CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil