

Guayaquil, a 8 de Noviembre de 1999

REP: 30.977/1/99

REP: 20.996/1/99

Señor
CESAR JOSE SOLORZANO CIUFFARDI
Ciudad

73533

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 JHONNY RICHARD MONTAÑO TORRES, quien renunció a sus funciones, por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.- El nombramiento del señor Jhonny Richard Montaña Torres se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintidos de Abril de mil novecientos noventa y ocho.-

MEGAIMPRO S.A., se constituyó el veintidos de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón, Abogado José Zambrano Salimón, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veinticinco de Octubre de mil novecientos noventa y cinco.- Su Estatuto Social fue reformado mediante escritura celebrada el día quince de Abril de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesareo Condo Chiriboga, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el cuatro de Junio de mil Novecientos noventa y seis.-

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

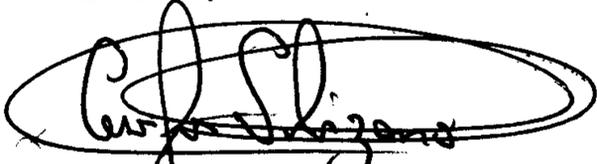
Atentamente,



~~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 de Accionistas de la Compañía
Guayaquil, a 8 de Noviembre de 1999



SR. CESAR JOSE SOLORZANO CIUFFARDI
C.C.Nº 0906622832

NACIONALIDAD : ECUATORIANA

DIRECCION : PANAMA 321 Y TOMAS MARTINEZ

PRIMER PISO - OFICINA 14

TELEFONO : 307175

GUAYAQUIL

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento de PRESIDENTE de MEGAIMPRO S.A., de fojas 62.276 a 62.277, número 19.157 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.003 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, primero de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~dr. CARLOS PORCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nominamiento a foja 28.003 del Registro Mercantil de 1.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, primero de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



~~dr. CARLOS PORCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil