

REF: 39.977/1/93

Guayaquil, a 17 de Agosto del 2000

Señorita:
SEGUNDO ROMAN FUENTES RAMIREZ
Ciudad

23533

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 elegirlo PRESIDENTE de la compañía por un lapso de CINCO AÑOS, que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor CESAR JOSE SOLORZANO CIUFFARDI, quien renunció a sus funciones, por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.- El nombramiento del señor César José Solorzano Ciuffardi, se inscribió en el Registro Mercantil el uno de Diciembre, de 1999.- *[Signature]*

MEGAIMPRO S.A., se constituyó en Guayaquil, el veintidós de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón, Abogado José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón 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, Abogado Cesareo Condo Chiriboga, e inscrita 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.

Lo emendado de 1999 vale.- *[Signature]*

Atentamente,

[Signature]
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.-

Guayaquil, a 17 de Agosto del 2000

Segundo Roman Fuentes Ramirez

SR SEGUNDO ROMAN FUENTES RAMIREZ

C. C. No. 0914223799

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCION: PANAMA 321 Y TOMAS MARTINEZ

PRIMERE PISO-OFFICINA 14

TELEFONO 307175

GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MEGAIMPRO S.A., a favor de SEGUNDO ROMAN FUENTES RAMIREZ, folio(s) 58.602 a 58.603, Registro Mercantil número 16.533 Repertorio número 20.980.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 62.276 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. ~~MSC~~
Trámite N° 43990

