

MEGAPER S.A.

REF: 12.434/I/96

REEM: 70.006/M/96

Guayaquil, Marzo 17 del 2000

Señor Economista
Antonio Hernández Daza
Ciudad.



15 ENE 2001
75136

De mis consideraciones:

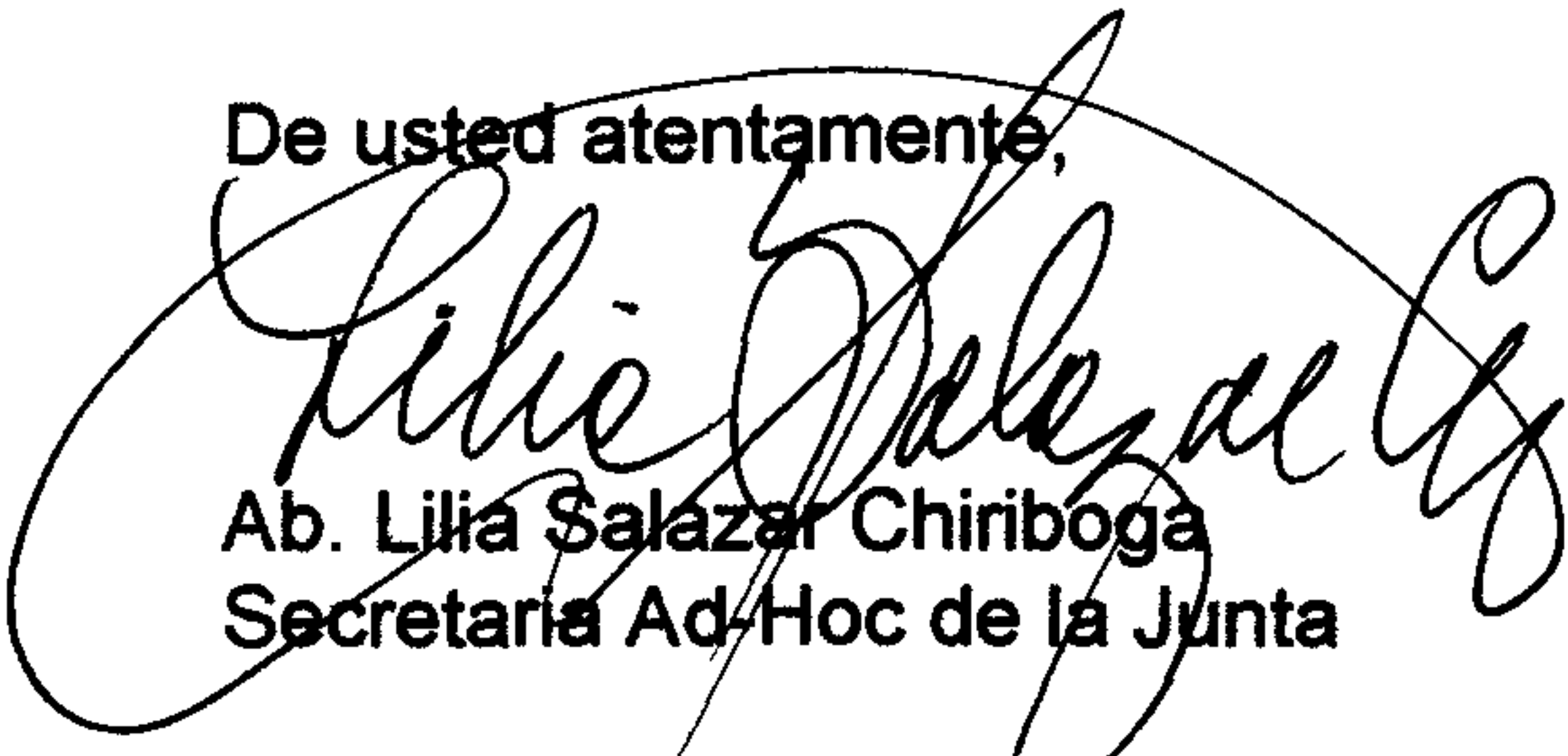
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MEGAPER S.A. celebrada en esta misma fecha resolvió designarlo como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS y con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar etc., bienes inmuebles de la compañía.

MEGAPER S.A. se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 6 de Mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 5 de Junio de 1996.

En virtud de este nombramiento usted reemplaza al señor Marco Morales Garcés, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 21 de Noviembre de 1996.

De usted atentamente,


Ab. Lilia Salazar Chiriboga
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de MEGAPER S.A.. según nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 17 del 2000


Econ. Antonio Hernández Daza
C.I. # 09-1970946-9
Nacionalidad: Española
Domicilio: Kilómetro 7 ½ vía a la Costa, sector San Eduardo

PAIV 1.1.16 :

En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 15.945 Registro Mercantil No.

4.585 Repertorio No. 5874

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 20 del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

70.006 del Registro Mercantil de 1.996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Marzo 20 del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil