

00000 1

MEGATRADING S.A.

Guayaquil - Ecuador

REF: 59.141/M/96

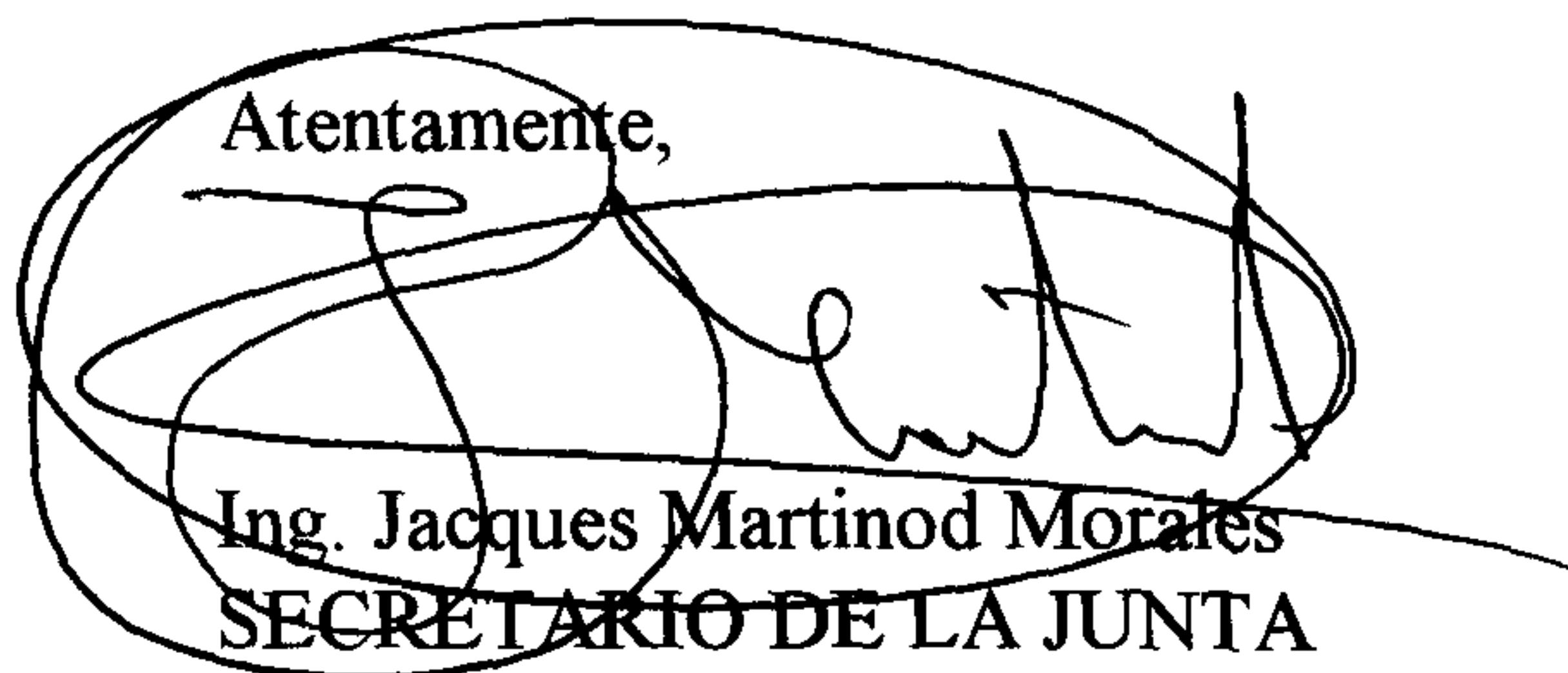
Guayaquil, enero 28 de 1997

Señor Ingeniero
JOSÉ MACCHIAVELLO ALMEIDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MEGATRADING S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS (5)**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **MEGATRADING S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 12 de septiembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 octubre de 1996.

Atentamente,

Ing. Jacques Martinod Morales
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MEGATRADING S.A.**, para el cual he sido designado.- Guayaquil, enero 28 de 1997.

ING. JOSE MACCHIAVELLO ALMEIDA

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente,
Folio(s) 6418 - Registro Mercantil N°
1844 Repertorio N° 3168

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 3 de Febrero de 1997



AB: HECTOR MIGUEL ALIVAT ANTRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil