

MEGATRADING S.A.

Guayaquil - Ecuador

3

REF: 59.141/M/96

REEMP. 62.087/M/96

Guayaquil, enero 28 de 1997

Señor Ingeniero
JACQUES MARTINOD MORALES
Ciudad.-

25901

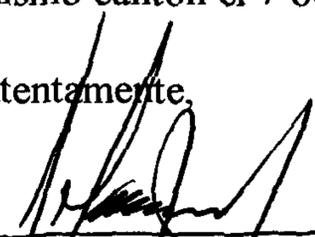
Oh

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 **GERENTE GENERAL** 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. Usted reemplazará al señor Daniel Pino Arroba, quien renunció.

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.

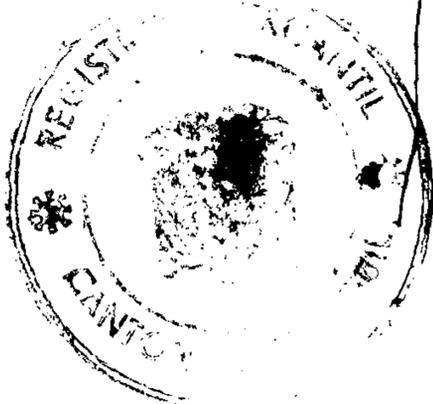
Atentamente,


Ing. José Machiavello Almeida
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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


ING. JACQUES MARTINOD MORALES

En la presente fecha queda inscrito en
Nombramiento de Gerente General
Folic(s) 6419 Registro Mercantil N°
1845 Repetitor o N° 31691
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil 3 de Febrero de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil