

# COMPAÑÍA MEGAGRUP S.A.

Guayaquil 27 de Marzo del 2.001

Señor Economista  
**ROBERTO ENRIQUE PARRA GUZMÁN**  
Ciudad.-

OK  
REF: 28659 - n-97  
REF: 47917 - n-97  
74593

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MEGAGRUP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **DOS AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Jorge Duran Rendón cuyo nombramiento fue inscrito el 04 de Agosto de 1.997.

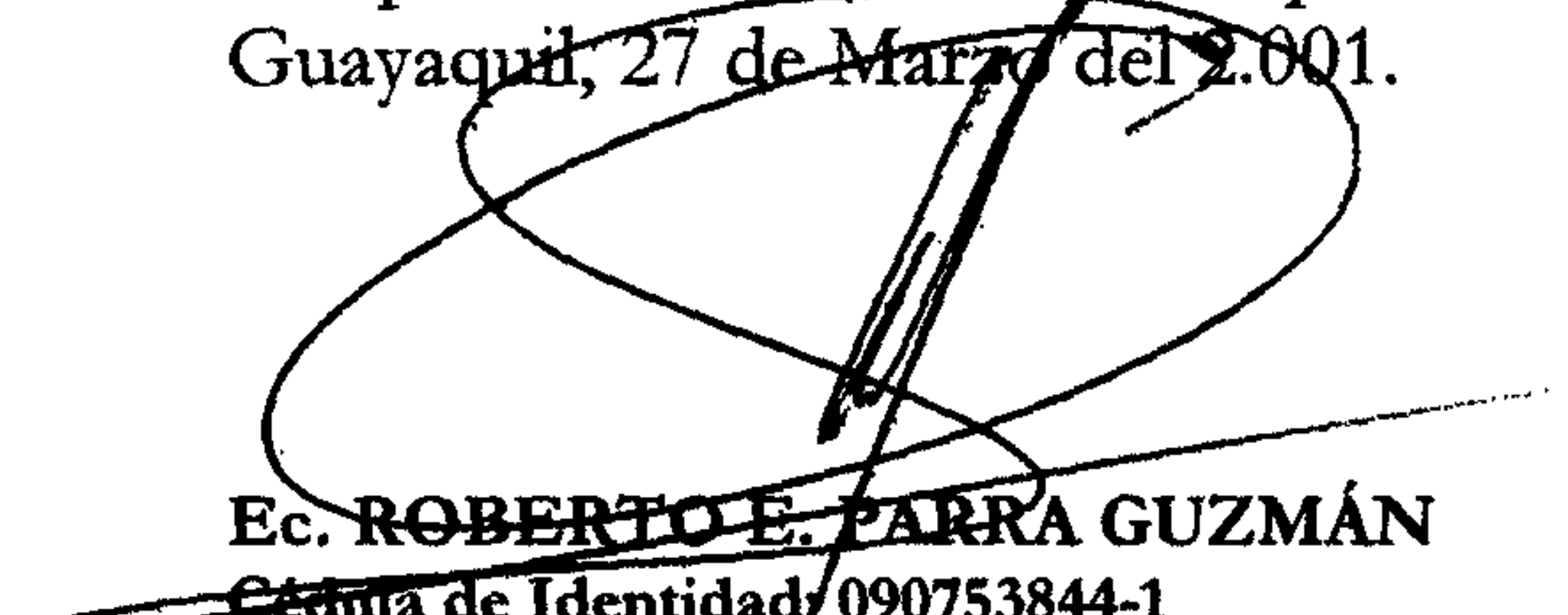
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo, Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el 18 de Abril de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Mayo de 1.997.

La Compañía **MEGAGRUP S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el 18 de Abril de 1.997 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Mayo de 1.997.

Muy atentamente,

  
Abg. María Leonor Ycaza  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA.**

**Razón:** Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGAGRUP S.A.** que antecede y que me posesionado en esta fecha, Guayaquil, 27 de Marzo del 2.001.

  
**Ec. ROBERTO E. PARRA GUZMÁN**  
Cédula de Identidad/090753844-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Guayaquil  
Dirección: Junín 114 y Malecón 8vo. Piso.

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 38.597 / Registro Mercantil

8.451 / Repertorio No. 11.177 /

Se archivan los Comprobantes de pago por  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio  
47.917 del Registro Mercantil de 1997  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 10 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL