

MEGAINVEST S. A.

REF: 56.089-M-97

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1997

Señor

ELIEZER MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGAINVEST S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 19 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Septiembre de 1997.-

Muy Atentamente,



AB. FELIX MONTIEL SELLAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 4 de Septiembre de 1997



SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 57.441 Registro Mercantil No. 16.370 Repertorio No. 25.521

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente