

786089

X -

MEGAINVEST S. A.

Calle Nueva Granada No. 10 y 11, Guayaquil

AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ RIVERA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



28 de Octubre de 1997

Se tomó nota de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Octubre de 1997.

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 elegir a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al Sr. Eliezer Montiel Sellán, quien renunció.-

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,

[Handwritten signature]

SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN
Presidente de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 28 de Octubre de 1997

[Handwritten signature]

SR. ING. ITALO DE GENNA ARTEAGA

Enmendado: ARTEAGA.- Vale.- *[Handwritten signature]*

80087

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente

Folio(s) 43328 Registro Mercantil No.

20113 Repertorio No. 32071

Se archivan los Comprobantes de pago por los pagos respectivos.

7 de Noviembre de 1994
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDAQUE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nominamiento a foja 57441 del Registro Mercantil de 1994.

Guayaquil, 7 de Noviembre de 1994
[Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDAQUE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

...e.l.s.v. - /SABANA : o.s.s.g.m.m.