

MEGAINVEST S.A.
Calle Nahim Isaias # 151
Guayaquil - Ecuador

NEF: 56.089 N 97
REEM: 72.462 N 97

16

78609
OK

Manta, 28 de Enero de 1998

Sra.

MARIA EUGENIA PABLO BALDA *OK*
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Le informo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAINVEST S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted GERENTE GENERAL 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. Ab. José Domínguez Ruíz, quien renunció, e inscribió su nombramiento el 4/Nov./97.

En el ejercicio de 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 Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón Guayaquil el 19 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Septiembre de 1997.-

Muy Atentamente,

Italo De Genna Pablo
CONF

Sr. Italo Enrico De Genna Pablo
Presidente Ad-Hoc de la Junta

José Domínguez Ruíz

Ab. José Domínguez Ruíz
Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 28 de Enero de 1998

Maria Eugenia Pablo Balda
Sra. MARIA EUGENIA PABLO BALDA
C.C.130042037-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle 19na.# 402/ Manta -Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13102 Registro Mercantil No.

3161 - Repertorio No. 4874
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Febrero de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
72.462 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Febrero de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~