

REF: 56.089 M 97
REM: 73.328 M 97

16

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

OK

Manta, 28 de Enero de 1998

Sr. Ab.

JOSE DOMINGUEZ RUIZ

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 elegirlo 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 Ing. Italo De Genna Arteaga, quien inscribió su nombramiento el 7 de noviembre de 1997.

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 Notaría Cuarta del cantón Guayaquil el 19 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de septiembre de 1997.

Muy Atentamente,

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

Ab. José Domínguez Ruíz
Secretario de la Junta

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

Sr. Ab. JOSE DOMINGUEZ RUIZ
CC. 130178121-2
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Calle 19na.# 402/ Manta -Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13101 Registro Mercantil No.

3160 Repertorio No. 4843

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 foja
73328 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