

MEGAINVEST S.A.



B/P DON ITALO

Edificio "El Vigía"
Mezzanine - Oficina N°.206
Telefax: 05 625691 / 05 612361
Manta - Ecuador

E-mail: megainve@interactive.net.ec

Manta, Enero 6 del 2003

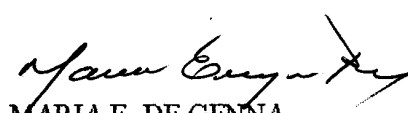
SR.ABG.
JOSE DOMÍNGUEZ RUIZ
CIUDAD

De mis consideraciones:

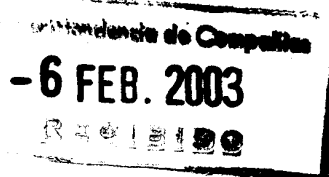
Le informo que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MEGAINVEST S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de prolongar por CINCO AÑOS más a partir desde la fecha de vencimiento del nombramiento anterior, el cargo de PRESIDENTE, que venia desempeñando desde Enero 28 de 1998.-

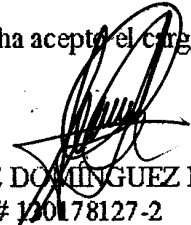
En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en Escritura Pública de constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón Guayaquil el 19 de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

MUY ATENTAMENTE


MARIA E. DE GENNA
GENTE GENERAL
MEGAINVEST S.A.

En esta fecha acepto el cargo, Enero 6/2003

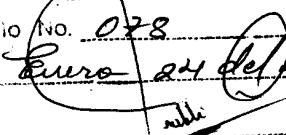



Abg. JOSE DOMÍNGUEZ RUIZ
C.I. # 120178127-2
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Calle 19 y avda. Flavio Reyes
Manta-Ecuador

ABG. JOSE RUBEN DOMINGUEZ RUIZ



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 48
Repertorio No. 028
Manta Enero 24 del 2003


Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Calle Cantón Manta

78609