

MEGAPROYECT S. A.

ok I
78845

2

Guayaquil, 26 de Septiembre de 1997

Señor

REF.: 62.100-M-97

ELIEZER MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEGAPROYECT 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 3 de Septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Septiembre de 1997.-

Muy Atentamente,

[Handwritten Signature]
AB. FELIX MONTIEL SELLAN
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 26 de Septiembre de 1997

[Handwritten Signature]

SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 64.680 Registro Mercantil No. 18.230 Repertorio No. 28.382
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Octubre de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil