

MEGAPROYECT S. A.

78845
REFERENCIA
62-100 - N - 97

Guayaquil, 26 de Septiembre de 1997

Sr. Ing.

CARLOS PATRICIO LUDENA ZAMBRANO

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 **GERENTE GENERAL** 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 determinadas 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,

Pilar Laura Looz
ECON. PILAR ZAMORA LOOR
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

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

ING. CARLOS PATRICIO LUDENA ZAMBRANO



En la presente fecha queda inscrito
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 68.751 Registro Mercantil No.
19.352 / Repertorio No. 30.114

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Octubre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil