

Guayaquil, 12 de Marzo del 2001.

24

Señor Ingeniero
ANTONIO JOSE FALQUEZ ONOFRE
Ciudad.

MAC

De mis consideraciones:

Ref: 66573-M-97
Rem: 79179-M-97

Por la presente, cúmpleme participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada **MEGATIM S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el periodo de cinco años, en reemplazo del Ing. Pablo Enrique Armas Galarraga, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de Noviembre de 1997, en el Registro Mercantil, de esta ciudad.

De conformidad con lo establecido en los Artículos Noveno y Decimo de los Estatutos Sociales, a usted le corresponde administrar y ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial la compañía.

MEGATIM S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón, Doctor Bolívar Peña Malta, el 22 de Septiembre de 1997, y se la inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Octubre de 1997. Fue aprobada por el Intendente Jurídico de Compañías, según resolución No.97-2-1-1-0004364, dictada el 07 de Octubre de 1997.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en Registro Mercantil.

Muy atentamente,

X Isabel Cali Cordova

ISABEL MARIA CALI CORDOVA DE FALQUEZ
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo.
Guayaquil, 12 de Marzo del 2001.

X Antonio Jose Falquez Onofre

ING. ANTONIO JOSE FALQUEZ ONOFRE
C.C. N° 090529224-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo ✓

Folio(s) 97.956 ✓ Registro Mercantil No.

10.831 Repertorio No. 14.526 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 27 de Abril del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
99179 del Registro Mercantil de 1.994 ✓

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 27 de Abril del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL