

Guayaquil, 12 de Marzo del 2001.

27
78959

Señora
ISABEL MARIA CALI CORDOVA DE FALQUEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Ref: 66573-M-97
Rem: 79177-M-97

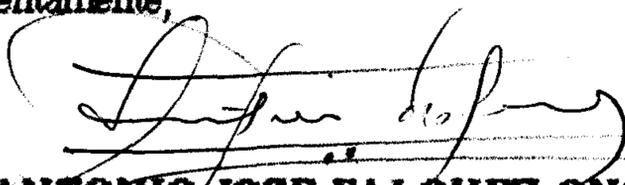
Por la presente, cumples participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada **MEGATIM S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de cinco años, en reemplazo del Ingeniero Eduardo Alfredo Flores Torres, 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 Bolivar 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 

ING. ANTONIO JOSE FALQUEZ ONOFRE
Presidente Ejecutivo

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

X Isabel Cali Cordova

ISABEL MARIA CALI CORDOVA DE FALQUEZ
C.C. Nº 09-1015505-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

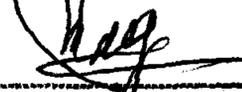
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 47954 / Registro Mercantil No.

10.832 / Repertorio No. 14.524 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 27 de Abril del 2001

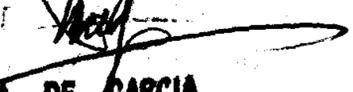


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
79177 del Registro Mercantil de 1.997 ✓

al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil; 27 de Abril del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL