79159

INVESTMEGA S. A.

REF: 70.772-M-97

31

Guayaquil, 30 de Octubre de 1.997

Señor

KLIEZER MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

DEPURADO
-6 JUN. 2008

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVESTMEGA 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 determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del cantón el 14 de Octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Octubre de 1997.-

Muy Atentamente,

AB. FELIX MONTIEL SELLAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 30 de Octubre de 1.997

SR. KLIEZER MONTIEL SELLAN

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 72.204 Registro Mercantil No. 20.190 Repertorio No. 31.458
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 31 de Octubre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil