INVESTMEGA S.A.

Guayaquil, 24 de Abril de 2003

REP: 70772-M97

Señor
MARIO CARLOS MANCERO MORA
Ciudad.-

79159

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía INVESTMEGA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted VICEPRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted subrogará al Presidente en caso de ausencia o falta con el total de sus atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR ALBERTO BOBADILLA BODERO, el 14 de Octubre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Octubre de 1997.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **INVESTMEGA S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 24 de Abril de 2003

MARIO CARLOS MANCERO MORA
VICEPRESIDENTE
C.C. No. 091553043-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***VICEPRESIDENTE*** *de la compañía* ***INVESTMEGA S.A.;*** *a favor de* ***MARIO CARLOS MANCERO MORA;*** *de fojas* ***49.333 a 49.335,*** *Registro Mercantil número* ***7.207,*** *Repertorio número* ***10.976-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51450
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: