

MEGAPROGRESS S. A.

OR

904612  
79905 is

Guayaquil, 15 de Enero de 1.998

Señor

REF.: 2.828-M-98

ELIEZER MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEGAPROGRESS 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 Notaria Cuarta del cantón el 12 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero de 1.998.-

Muy Atentamente,

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

En esta fecha acepto el cargo, 15 de enero de 1.998, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en Av. 9 de Octubre 424 y Chile, piso 10, Dpto. 1010 y portador de la cédula de ciudadanía # 0915094536.-

SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN



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

Folio(s) 4.321 Registro Mercantil No. 933 Repertorio No. 1.418

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Enero de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Superior  
del Cantón Guayaquil