

MEGAPROGRESS S. A.

Cdla. Alborada XII Etapa. Mz. 11 V. 13 Telf: 279555
Guayaquil - Ecuador

REF: 2.828 M 98

Guayaquil, 5 de marzo de 1.998 REEM: 4.321 M 98

Sr. Ing.

GUSTAVO VICENTE MATUTE REDROVAN

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. Usted, reemplaza en el cargo al Sr. Eliezer Montiel Sellán, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de enero de 1.998.-

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 Cuarta del cantón el 12 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero de 1.998.-

Muy Atentamente,



SR. ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 5 de marzo de 1.998, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en ésta ciudad de Guayaquil, en Cdla. Alborada XII etapa. Mz. 11 V. 13, y portador de la cédula de ciudadanía # 0904988110.-



SR. ING. GUSTAVO VICENTE MATUTE REDROVAN

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 17461 Registro Mercantil No.

4389 Repertorio No. 6897

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Marzo de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

4321 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 6 de Marzo de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~