

Guayaquil, Mayo 14 del 2003

OK

OK

79905

Señora Licenciada.

MARIA TERESA REDROVAN GONZÁLEZ DE MATUTE
Ciudad

De mis consideraciones

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de accionista de "MEGAPROGRESS S. A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla en el cargo de PRESIDENTA de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón. Pudiendo ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía de manera individual. Este nombramiento reemplaza al otorgado a su favor el 5 de marzo de 1998 e inscrito el 6 de marzo de 1998.

En el ejercicio de su cargo, tendrá las la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, determinadas en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía. Además, reemplazará al Gerente General, en los casos de ausencia, incapacidad temporal o definitiva de este.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución, que autorizó el Notario Cuarto de este Cantón, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 12 de Diciembre de 1997 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Enero de 1998.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Gustavo Matute Redrovan

Ing. Gustavo Matute Redrovan
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO desempeñar el cargo de PRESIDENTA de "MEGAPROGRESS S.A.",

Guayaquil, Mayo 14 del 2003

Maria Redrovan González de Matute

LCDA. MARIA TERESA REDROVAN GONZÁLEZ DE MATUTE
C.I. No. 0300523420

Nacionalidad: Ecuatoriana.

CONFERIR
EL CARGO.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MEGAPROGRESS S.A.**, a favor de **MARIA TERESA REDROVAN GONZALEZ DE MATUTE**, de fojas **67.947 a 67.949**, Registro Mercantil número **10.009**, Repertorio número **15.113**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 55049
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *m*