

Guayaquil, Octubre 18 del 2.000

REF: 0037/11/98

REEMP. 25726/11/98

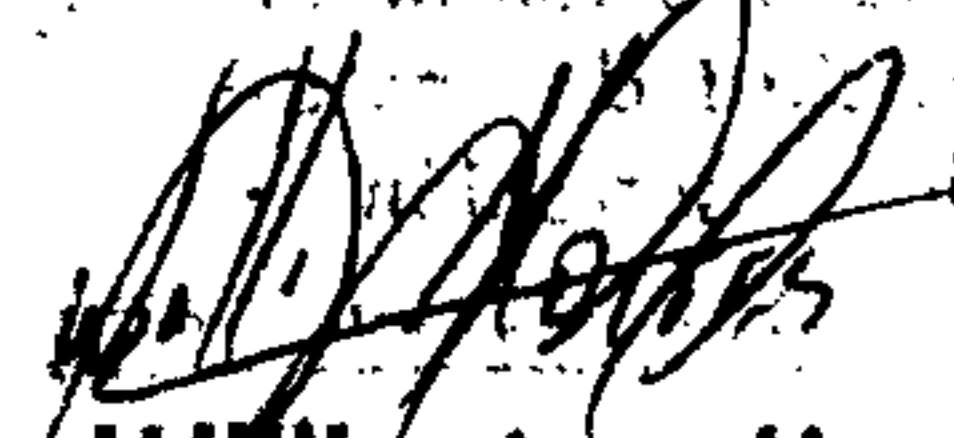
Señora
Gladys Luque Velez
Ciudad

De mis consideraciones :

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGACOMERCIO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, nombró a usted para el cargo de Gerente General de la misma, por el período de cinco años, en reemplazo del Sr. Carlos Zamora Burgos cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Abril de 1998.

En el ejercicio de sus funciones le tocará ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como consta en la escritura pública de constitución de la misma, autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil. Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 15 de Diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Enero de 1998.

Muy Atentamente


Sr. Willington Montes
Secretario de la Junta

Acepto el Nombramiento de Gerente General que antecede
Guayaquil, 19 de Octubre del 2.000


Sra. Gladys Luque Velez
C.I. 0908066906

En la presente fecha queda inscrita esta
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Megacomercio S.A.
a favor de Gladys Luque Villegas
folio(s) 78334 Registro Mercantil No.
21.738 Repertorio No. 27.562

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noviembre 10 del 2000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.726 del Registro Mercantil de 1998-
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Noviembre 10 del 2000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.