

Guayaquil, 4 de Noviembre de 1999

Señorita
Hilda Elvira Fierro Insuasti
Ciudad.-

REF: 16.894 M 98

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGATransport S. A. en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO por un plazo de duración de CINCO AÑOS destacando que anteriormente nadie ha ocupado dicha dignidad.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la REPRESENTACION LEGAL en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando individualmente, necesitando de la autorización de la Junta General de Accionistas para los casos de ventas o transferencias de dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.

La compañía MEGATransport S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 27 de enero de 1998, ante el doctor Eduardo Falquez Ayala, notario Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de marzo de 1998.

Atentamente,

José Burgos Alvarado
Secretario Ad-hoc de la Junta General

RAZON. Acepto el cargo. Guayaquil, noviembre 4 de 1999.

Hilda Elvira Fierro Insuasti
C.C. # 0900517624

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Calle 20 entre Av. 9 y Av. 10



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 66445- Registro Mercantil No.
20308 Repertorio No. 27.524-
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Diciembre de 1999.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil