

Guayaquil, 10 de febrero de 1999

REF: 47.787/M/98

Señora
SELENE RODRIGUEZ LARA
Ciudad.-

81955

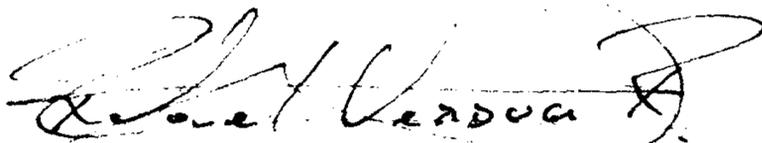
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGALATINA S. A., en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a Usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la Compañía y en la Ley.

En el ejercicio de su cargo a Usted le corresponderá reemplazar al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia de este, momento en el cual usted ejercerá la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía, de manera individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart V., el 6 de abril de 1998, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de junio de 1998.

Muy atentamente,



ING. RAFAEL VERDUGA REGALADO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MEGALATINA S. A., al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 10 de febrero de 1999



SELENE RODRIGUEZ LARA
C.I. 0910686971
Ecuatoriana
Clda. La Garzota Mz. 97 Villa 1.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios) 9092 Registro Mercantil N°
2517 Repertorio N° 36501
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Febrero de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

