

81955

Guayaquil, 10 de febrero de 1999

REF: 47.787/M/98

Señor Ingeniero
RAFAEL VERDUGA REGALADO

REEMP. 53.921/M/98

Ciudad.-

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 designarlo a Usted GERENTE GENERAL 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. Usted remplazará en el cargo al señor Carlos Polastri Salscedo, cuyo nombramiento fue inscrito el día 13 de julio de 1998, quién renunció al cargo.

En el ejercicio de su cargo a Usted le corresponderá 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,

SELENE RODRIGUEZ LARA
Presidente Ad-Hoc de la Junta

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

Guayaquil, 10 de febrero de 1999

En la presente fecha queda inscrito este Nombres de Gerente General
Folic(s) 909A Registro Mercantil N° 25161
Repetitorio N° 3649

ING. RAFAEL VERDUGA REGALADO
C.I. 0910655083
Ecuatoriana
Clda. La Garzota Mz. 97 Villa 1.

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de febrero de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombres a foja 53921 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 17 de febrero de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del

