

3

X1955

Guayaquil, Junio 18 del 2001

R4. 47787/14/98  
9091/14/99

MF

Señor Ingeniero  
**RAFAEL VERDUGA REGALADO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGALATINA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL de la misma por un período de DOS AÑOS con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.** El nombramiento anterior fue inscrito el 17 de Febrero de 1999.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

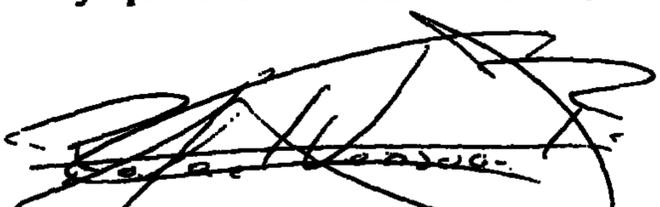
El Estatuto Social de la compañía consta la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Gaston Aycart Vincenzini, el 6 de Abril de 1998 la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Junio de 1998.

Muy Atentamente.

  
**SELENE RODRIGUEZ LARA**  
Presidente Ad-Hoc

R4. 93.72

**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 reelegido, en la ciudad de Guayaquil al 18 de Junio del 2001.

  
**ING. RAFAEL VERDUGA REGALADO**  
c.c. 0910655083  
ecuatoriana  
Cda. La Garzota, mz 97 villa 1

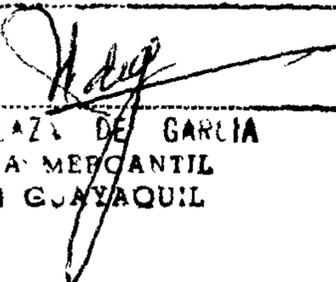
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 11-553, Registro Mercantil No.

16606, Repertorio No. 27.569

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 03 de Julio del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

