Guayaquil, 16 de julio de 1998

REFERENCIA
84.930-M-98

82169.

Srta.
MONICA HUNTER HURTADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "MEGALITHOS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"MEGALITHOS S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 24 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 16 de julio de 1998.

Atentamente,

SR. ING. JOSE ROMERO VALAREZO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "MEGALITHOS S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nº 090954258-1, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Kennedy Norte manzana 110 solar 19. Guayaquil, julio 16 de 1998.

SRTA. MONICA HUNTER HURTADO

I

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramien
to de Gerente General de "MEGALITHOS S. A.", a foja 56.786, número -
14.616 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.291 del Re-
pertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Re-
gistro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio veinte i tres de mil nove
cientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil