

MEGAPROMOCIONES S.A.

82.344

Guayaquil, 30 de Agosto del 2.001

Señora
SONNIA VARAS PELAEZ
Ciudad

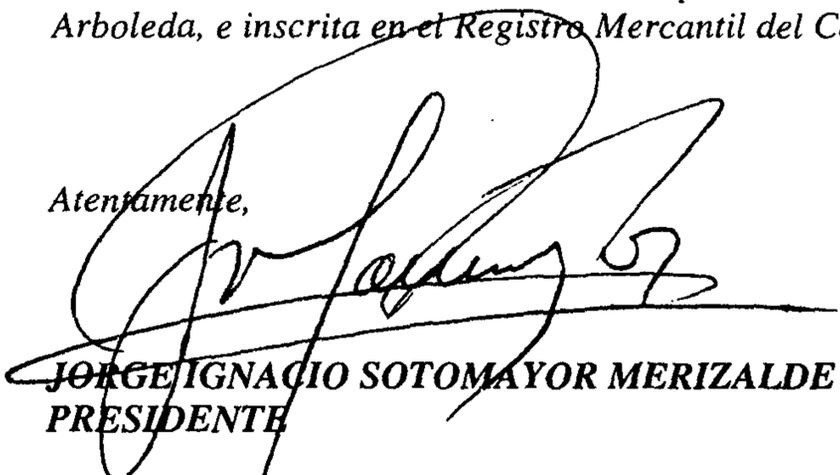
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEGAPROMOCIONES S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la a compañía por un lapso estatutario de cinco años, en reemplazo del Señor Jorge Washington Sotomayor Herrera cuyo nombramiento se incribió en el Registro Mercantil el 17 de Febrero de 1.999.

De conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la a misma en forma individual.-

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 2 de Julio de 1.998, ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Agosto del mismo año.

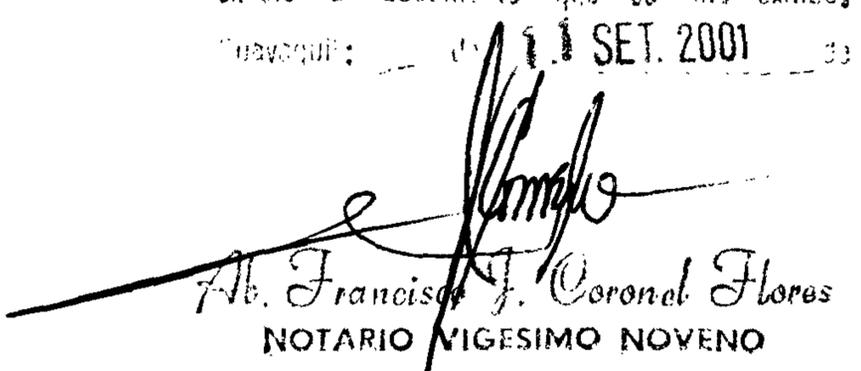
Atentamente,


JORGE IGNACIO SOTOMAYOR MERIZALDE
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA Compañía MEGAPROMOCIONES S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que mi número de pasaporte es la No.- 12465342-8 y que soy de nacionalidad Chilena.- Guayaquil 30 de Agosto del 2.001.

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, doy fe; que
la copia procedente que consta de UNA fojas es
exacta al documento que se me exhibió. Doy Fé
Guayaquil: 30 de 1 SET. 2001


SONNIA VARAS PELAEZ


Ab. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 98466 ✓ Registro Mercantil No.

23218 ✓ Repertorio No. 32086 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2001 ✓

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADOR MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

9186 ✓ del Registro Mercantil de 1999 ✓

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2001

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADOR MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

