

84071

11

Guayaquil. 5 de Febrero de 1.999

REF.: 1.065-I-99

Señor Abogado
ALBERTO ALFONSO PEREZ-LLONA CHAVEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada CORPORACION JURIDICA MEGALEX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía le correponderá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

La Compañía CORPORACION JURIDICA MEGALEX S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el día 25 de Noviembre de 1.998; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 1 de Febrero de 1.999, de fojas 1.065 a 1.082, número 128 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.483

Muy atentamente,


ANGELO ANDRES REYES SALVATIERRA
Secretario Ad - Hoc de la Junta
C.I. 0912348570

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, 5 de Febrero de 1.999


ALBERTO ALFONSO PEREZ-LLONA CHAVEZ
C.I. 0900035429



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9.627 Registro Mercantil No.
2.399 Repertorio No. 3.485
Se archivan los Comprobantes de pago per los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS ROSCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil