

84071

Guayaquil, Marzo 31 del 2003

Señor
MARCO VINICIO PILALOT NAVARRETE
Ciudad.-

Ref.: 1065/MZ/99
Rev. 8627/M/99

De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN JURÍDICA MEGALEX S.A.**, en sesión celebrada el día 28 de Marzo del presente año, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL**, de la Compañía, en **reemplazo** del señor Abogado **ALBERTO ALFONSO PEREZ-LLONA CHAVEZ**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción en el registro Mercantil.

Usted tendrá las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Público **Vigésimo** del Cantón Guayaquil, Doctor **ANTONIO HAZ QUEVEDO**, el 25 de Noviembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Febrero de 1999, de fojas 1.065 a 1.082, número 128 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.483.

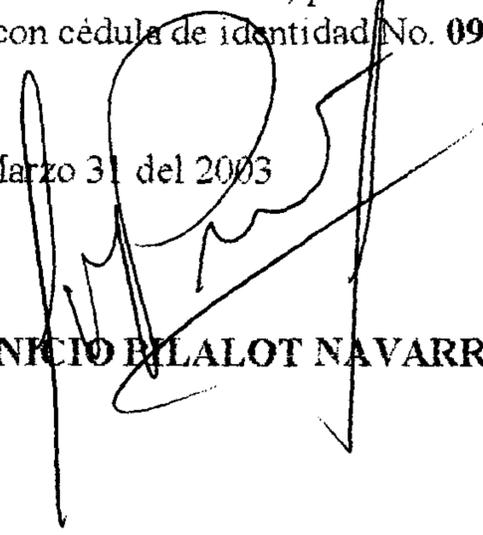
El nombramiento anterior del señor Abogado **ALBERTO ALFONSO PEREZ-LLONA CHAVEZ**, fue inscrito con fecha once de Febrero de 1999.

De usted, muy atentamente,


ANGEL RAMOS HUAMAN
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CORPORACIÓN JURÍDICA MEGALEX S.A.**, para el cual he sido designado, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. **091534571-4**

Guayaquil, Marzo 31 del 2003


MARCO VINICIO PILALOT NAVARRETE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CORPORACION JURIDICA MEGALEX S.A.**, a favor de **MARCO VINICIO PILALOT NAVARRETE**, de fojas **44.443 a 44.445**, Registro Mercantil número **6.488**, Repertorio número **9.965**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **8.627**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 50518
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *m*