

MEGAPRIME S.A.

Guayaquil, junio 8 de 1999

REF: 29.063 N 99
REEM: 22.544 N 99

Señor
ANTONIO MARRACO DE LOS ARCOS
Ciudad

84573

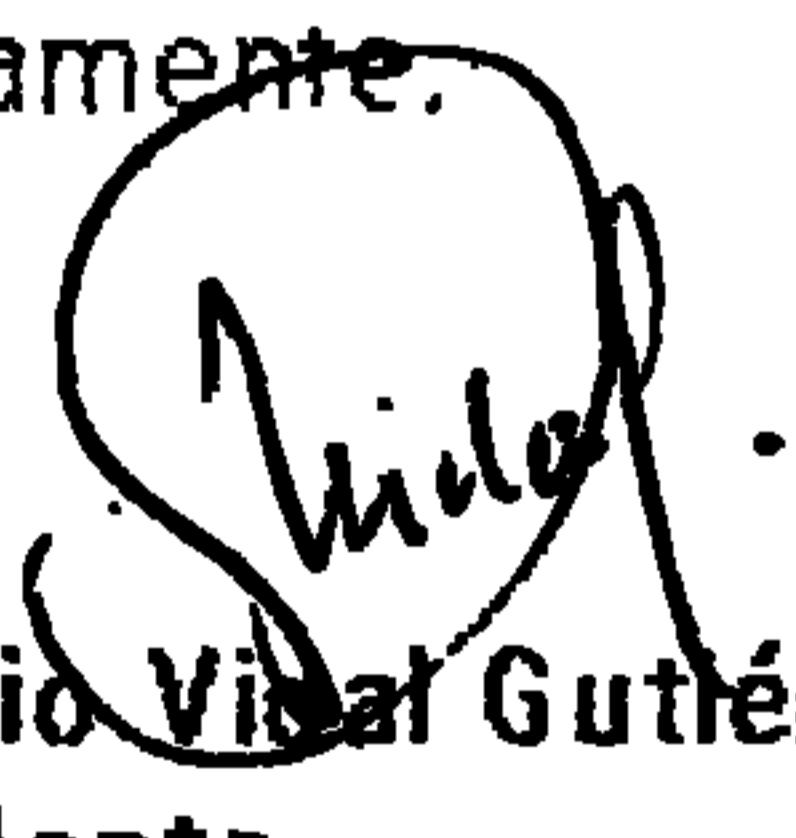
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEGAPRIME S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS. Reemplaza en el cargo al Abogado Francisco Falquez Cobo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 28 de abril de 1999.

Como Gerente General de la Compañía, MEGAPRIME S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

MEGAPRIME S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 02 de marzo de 1999 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 08 de abril de 1999.

Atentamente.


Antonio Vidal Gutiérrez Fernández
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, junio 08 de 1999


ANTONIO MARRACO DE LOS ARCOS
Cédula: 170763420-8
Dirección: Cdra. La Garzota Mz. 57, Villa 17
Nacionalidad: Española

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 32857 Registró Mercantil No.

9715 Reportorio No. 13499

Se archivan los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil

18 de Junio de 1999
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
32544 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 18 de Junio de 1999
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil