

Guayaquil, 23 de junio de 1999

Ref. # 17.773-11-99

25

Señora
FRANCESCA BRUZZONE FIORITO DE MENDOZA
Ciudad.-

puta

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MEGAPRACTI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá **SUBROGAR** al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de febrero de 1999, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de abril de 1999.

Muy atentamente,

[Signature]
Renzo Bruzzone Fiorito
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **COMPATEC S.A.** que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 23 de junio de 1999

[Signature]
FRANCESCA BRUZZONE FIORITO DE MENDOZA
C.I.: 090321258-7
Italiana
La Garzota Mz. 87, villa 17



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folios *34297* Registro Mercantil No.
10-119 Repertorio No. *14-058*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *25 de junio de 1999*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil