I 16

REF: 23.499 H 99

Guayaquil, 12 de mayo de 1.999

84703

Señor
RAMON EUGENIO CEDEÑO GALARZA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a Usted., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGAEDICIONES INTERNACIONALES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO** años con todas las facultades y atribuciones que constan en los estatutos sociales, entre las cuales se establece la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, sólo en los casos cuando Usted se encuentre subrogando al Gerente General.

El estatuto social consta en la escritura de constitución de la compañía **MEGAEDICIONES INTERNACIONALES S.A.** otorgada mediante escritura pública por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el 25 de febrero de 1.999 e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 3 de mayo de 1.999.

Atentamente,

ING. FERNANDO LEON MUÑOZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MEGAEDICIONES INTERNACIONALES S.A.** para el cual he sido designado y declaro que me he posesionado en esta fecha. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con C.I. 13-01789994, y mi dirección es Avenida Pedro Menéndez Gilbert, Urbanización Río Guayas Club, Manzana "C", casa 20.

Guayaquil, 12 de mayo de 1.999.

RAMON EUGENIO CEDEÑO GALARZA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27730 Registro Mercantil No. 8093 Repertorio No. 11137

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Mayo de 1999.-

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL