

Quito, D.M., 11 de abril de 1997.

Señora  
María Fernanda Hermosa  
Ciudad.-

Estimado señora Hermosa:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta de Accionistas de la Compañía MEGAIMPORTACIONES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad designarle Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos años. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía fue constituida el 5 de marzo de 1997, ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de abril del mismo año.

Muy atentamente,

  
Adriana Gutiérrez C.  
SECRETARIA

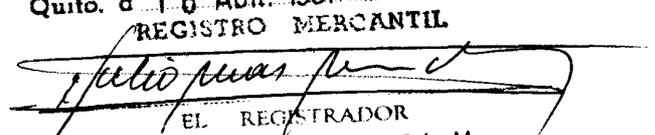
Acepto el cargo de Presidente de MEGAIMPORTACIONES S.A., y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley.

  
María Fernanda Hermosa  
PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL  
115153670

Certifico que la anterior firma de la señora María Fernanda Hermosa es la que usa en todos sus actos, públicos y privados.

  
Adriana Gutiérrez C.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1817 del Registro de Nombres Tomo 128  
Quito, a 16 ABR. 1997  
REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.