

86200

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

Señor
Hector Hernán Hidalgo V.
Ciudad.-

Estimado señor Hidalgo:

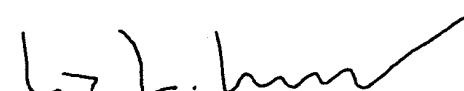
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta de Accionistas de la Compañía MEGAIMPORTACIONES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad designarle Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años. En tal calidad usted ejercerá individualmente la 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 Gerente General de MEGAIMPORTACIONES S.A., y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley.

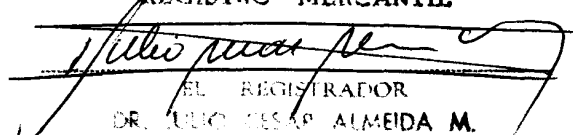

Hector Hernán Hidalgo V.
GERENTE GENERAL -REPRESENTANTE LEGAL

Certifico que la anterior firma del señor Hector Hernán Hidalgo V. es la que usa en todos sus actos, públicos y privados.


Adriana Gutiérrez C.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1818 del Registro de Nombramientos Tomo 128 - Quito, a 16 ABR. 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.