

Quito, D.M., 25 de octubre de 1999.

Señora
María Fernanda Hermosa Cárdenas
Ciudad.-

Estimado señora Hermosa:

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

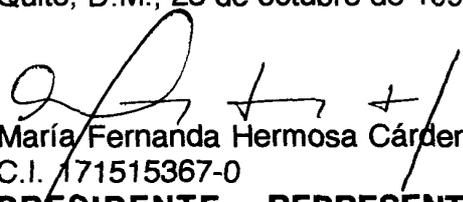
MEGAIMPORTACIONES S.A. , fue constituida mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo de 1997, ante el Notario Primero del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de abril del mismo año.

Muy Atentamente,


Adriana Gutiérrez Cadavid
SECRETARIA

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

Quito, D.M., 25 de octubre de 1999.


María Fernanda Hermosa Cárdenas
C.I. 171515367-0
PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL

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


Adriana Gutiérrez Cadavid



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7280 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 19 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO