

Quito, D. M., 14 de septiembre del 2000

Señor
Luis Eduardo Cedeño Izquierdo
Ciudad.-

85200

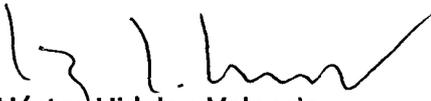
Estimado señor Cedeño:

Por la presente tengo informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAIMPORTACIONES S.A., en sesión celebrada el día de hoy acodó por unanimidad elegirle como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de 4 años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazando. Usted ejercerá individualmente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

Este nombramiento reemplaza el nombramiento de la señora María Fernanda Hermosa, inscrito el día 19 de noviembre de 1999, bajo el No. 7280 del Registro de Nombramientos, Tomo 130.

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

Muy Atentamente,

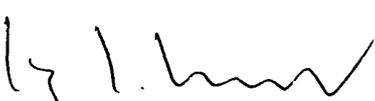

Héctor Hidalgo Valencia
SECRETARIO

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

Quito, 14 de septiembre del 2000.


LUIS EDUARDO CEDENO IZQUIERDO
Pasaporte No. 19.234.539
PRESIDENTE- REPRESENTANTE LEGAL

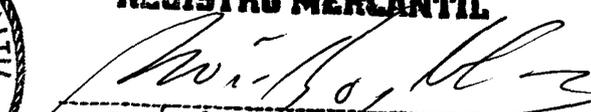
Certificado que la anterior firma del señor Luis Eduardo Cedeño Izquierdo, es la que usa en todos sus actos, público y privados.


Héctor Hidalgo Valencia
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7949 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 14 NOV. 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO