

Quito, 31 de julio de 1997

85487

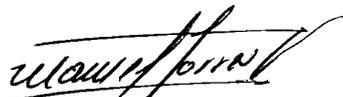
Señor ingeniero
Juan Vinelli Aguirre
Presente

De mi consideración:

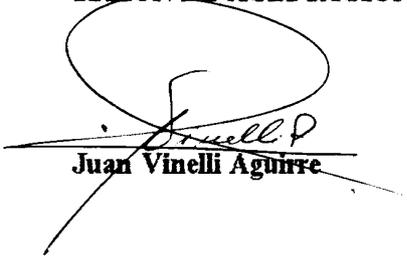
Tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MEGARMI S.A., celebrada el día 30 de julio de 1997, resolvió designarle para el cargo de PRESIDENTE, por un período de dos (2) años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía se constituyó el 11 de julio de 1997, ante el Notario Primero del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de los mismos mes y año.

Atentamente,

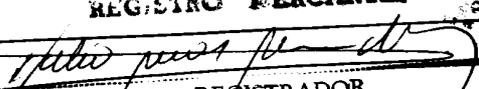

Dr. Manuel Torres Vasco
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACION .- Acepto el cargo para el que he sido designado.


Juan Vinelli Aguirre

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4970 del Reg. y su de... Tomo 128
Quito, a 13 AGO. 1997




EL REGISTRADOR
DR. JULIO CÉSAR ALMEIDA M.