



MEGARMI S.A.

IMPORT - EXPORT

Quito, 16 de Agosto de 1.999

85.487

Señor Ingeniero:

Juan Oswaldo 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 16 de Agosto de 1.999, resolvió designarle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de Dos (2) años, que se contará a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó el 11 de julio de 1.997, ante el Notario Primero del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de los mismos mes y año.

Atentamente,

Sonia Vinelli de Coba

Sra. Sonia Vinelli de Coba

ACCIONISTA

RAZON DE ACEPTACION.-

Acepto el cargo para el que he sido designado

16 de Agosto de 1.999

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5085 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 24 AGO 1999

Juan Oswaldo Vinelli Aguirre
Ing. Com. Juan Oswaldo Vinelli Aguirre

C.C. 010100117-0



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO