



MEGARMI S.A.
IMPORT-EXPORT

Quito, 9 de Agosto del 2.001

Señor Ingeniero:
Juan Oswaldo Vinelli Aguirre
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGARMI S.A., celebrada el día 9 de Agosto del 2.001, resolvió designarle para el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo 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 Caba
Sra. Sonia Vinelli de Caba
ACCIONISTA

RAZON DE ACEPTACION.-

Acepto el cargo para el que he sido designado
9 de Agosto del 2.001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6549 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 27 AGO 2001



[Signature]
Dr. PAUL GAYSON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

[Signature]
Ing. Com. Juan Oswaldo Vinelli Aguirre
C.C. No. 010100117-0