



MEGARMÍ S.A.
IMPORT - EXPORT

Quito, 21 de Agosto del 2.003

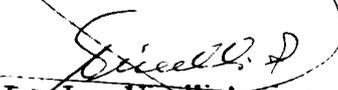
Señora:
Sonia Violeta Vinelli Aguirre
Presente.-

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 19 de Agosto del 2.003, 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 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,


Ing. Juan Vinelli Aguirre
PRESIDENTE DE LA JUNTA

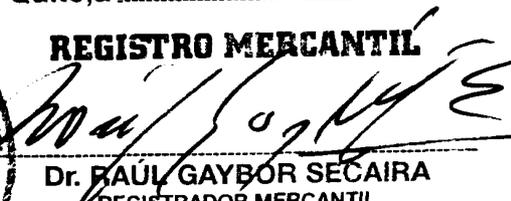
RAZON DE ACEPTACION .- Acepto el cargo para el que he sido designada
Quito, 21 de Agosto del 2.003

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7357 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 4 SET. 2003


Sra. Sonia Violeta Vinelli Aguirre
C.C. No. 010130798-1



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO