MEGAFILTRO S.A.

Quito, 30 de marzo de 1998

Señorita
María Isabel Chiriboga Argáez
Presente.-

Estimada señorita Chiriboga:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía MEGAFILTRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, lunes treinta de marzo, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 27 de febrero de 1998, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa I., inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 27 de marzo de 1998.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

Lcdo. Roque Peñaherrera G.
Secretario de la Primera Junta

Acepto el nombramiento que antecede.-
Fecha Ut Supra.-

SRTA. MARÍA I. CHIRIBOGA A.
C. I. # 170587742-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1655 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 1 - ABR. 1998

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

REGISTRO MERCANTIL
QUITO