Quito, 19 de abril del 2004

Señora
ANA CAROLINA CHIRIBOGA MANSFIELD
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MEGAFILTRO S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy lunes, 19 de abril del 2004, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial, 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 **MEGAFILTRO S.A.,** otorgada en esta ciudad de Quito, el 27 de febrero de 1998, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de marzo de 1998, bajo el No. 698, Tomo 129.

Reemplaza en esta función a la señorita María Isabel Chiriboga Argáez, nombramiento inscrito el 15 de mayo del 2001, bajo el No. 3298, Tomo 132 del Registro Mercantil del cantón Quito.

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

Muy atentamente,

Srta. Matilde Camacho
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 19 de abril del 2004

SRA. ANA CAROLINA CHIRIBOGA MANSFIELD
C.C. # 170460132-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 123 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL