

MEGAEMPRESA S. A.

Guayaquil, Julio 29 de 1999

Señor

XAVIER ANDRES CASTELLS ANDRADE

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de **MEGAEMPRESA S. A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de 5 años.

De conformidad con el Estatuto Social de **MEGAEMPRESA S. A.** al **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer individual o conjuntamente con el **PRESIDENTE EJECUTIVO**, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

MEGAEMPRESA S. A. se constituyó en Guayaquil, el 1 de julio de 1999, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de julio de 1999.

Deseándole éxitos en las funciones encomendadas, me suscribo de usted.

Muy atentamente,


DRA. ALEXANDRA CASTRO CORONEL
Secretaria de la Junta

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de **MEGAEMPRESA S. A.** - En Guayaquil, 29 de julio de 1999.

Xavier Castells A.

XAVIER ANDRES CASTELLS ANDRADE

C.C. 090972180-5

Dirección: Guayaquil, Las Monjas # 134 y Víctor Emilio Estrada, Urdesa Central

Nacionalidad: Ecuatoriana

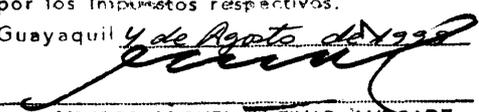
En la presente fecha queda inscrito este Nombresmientto de **GERENTE GENERAL**

Folio(s) 41990 Registró Mercantil No.

12595 Repertorio No. 17388

Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 4 de Agosto de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trámite
\$1.144.400