

Exp 99268

Ref: 59234/4/99
Rev: 60350/4/99

Guayaquil, 5 de Septiembre de 2002

Ingeniera
Elsa Alexandra Haz Sarmiento
Ciudad.-

De mis consideraciones:

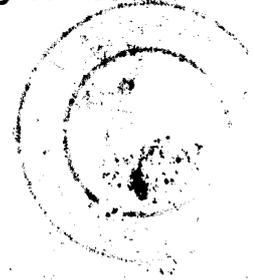
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EXPOMEGA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor Roberto Saona Estrada quien renunció a sus funciones. Le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, en cuyo caso ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

EXPOMEGA S.A., se constituyó el 6 de octubre de 1.999, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Firrmentel y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Octubre de 1.999.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente


Edwin Tapia Román
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas



RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **EXPOMEGA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 5 de septiembre de 2002.


Elsa Alexandra Haz Sarmiento
C.C. 0911396646
Bálsamos 305 y Todos los Santos

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **EXPOMEGA S.A.**, a favor de **ELSIE ALEXANDRA HAZ SARMIENTO**, de fojas **118.528 a 118.530**, Registro Mercantil número **18.026**, Repertorio número **27.550**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **60.350** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- **Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil dos.**-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 28972
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*