

Guayaquil, Octubre 29 de 1999

REF: 59.812/M/99

SR.
MARCO TULIO HIDALGO LONDOÑO
Km. 7 1/2 vía a Daule Cdla prosperina
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MEGAPRODUCTOS S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la compañía en forma individual

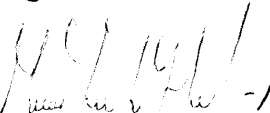
MEGAPRODUCTOS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil el día 28 de Septiembre de 1.999 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Octubre de 1.999

Atentamente,


JOSE BAREK
Secretario AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía MEGAPRODUCTOS S.A. y declaro que mi nacionalidad es colombiana, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Octubre 29 de 1999


MARCO TULIO HIDALGO LONDOÑO
C.I. 0915634463

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrita esta Nominación -

te de PRESIDENTE de NEGAPRODUCTOS S.A., a foja 63.698, número 19.521 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 26.585 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por la puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veía de Di ciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador - Mercantil Suplente.-

