REF: 59.812 M 99
REEM: 63.600 M 99

99434 20

Guayaquil, 10 de Agosto de 2000

Señora
CARLA ZAMBRANO DE HIDALGO
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 elegirla a usted para el cargo de GERENTE por el lapso estatutario de cinco años.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Usted reemplaza en este cargo al señor ALVARO DE JESUS HIDALGO LONDOÑO, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de diciembre de 1.999.

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

Atentamente,

Alvaro Hidalgo L.
SECRETARIO

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía MEGAPRODUCTOS S. A. y que me he posesionado del cargo en esta misma fecha.

Guayaquil, 10 de Agosto de 2000

Carla Zambrano de Hidalgo
C.I. 091096438-6

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente de la compañía Megaproductos S.A. a favor de Carla Rembrano de Hidalgo, folio (s) 91.751 Registro Mercantil No. 25.184 / Repertorio No. 32.113 /

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 20 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 63.699 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Diciembre 20 del 2000 /

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.