

Guayaquil, 15 de Octubre del 2004

Señor
MARCO TULIO HIDALGO LONDOÑO
Ciudad.-

Rel. 59 812.0-99.

99434

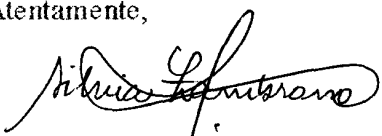
De mis consideraciones:

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 reelegirlo 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.

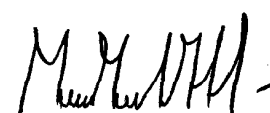
MEGAPRODUCTOS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 28 de Septiembre del 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 29 de Octubre de 1.999.

Atentamente,


ING. SILVIA ZAMBRANO FRANCO
SECRETARIA AD-HOC

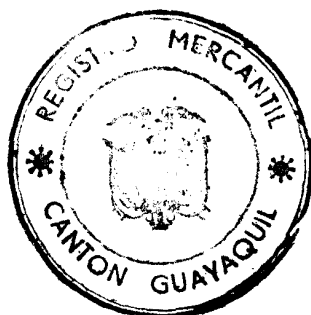
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MEGAPRODUCTOS S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 15 de Octubre del 2004


MARCO TULIO HIDALGO LONDOÑO
CI. No. 0915634463

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MEGAPRODUCTOS S.A.**, a favor de **MARCO TULIO HIDALGO LONDOÑO**, a foja **133.198**, Registro Mercantil número **20.799**, Repertorio número **33.020.-** Guayaquil, dieciséis de Noviembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 131689
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *[Handwritten mark]*