

RF.

MEGAVISION S.A.
Guayaquil - Ecuador

29

89489

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2000

OK. Pabon
2000.10.21.11.

Señor Licenciado
CARLOS CASTAÑEDA GAVILANES
Presente

De mis consideraciones:

Para los fines legales consiguientes, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía MEGAVISION S.A., en sesión celebrada en esta fecha, lo eligió a usted para que desempeñe las funciones de Gerente General de la compañía, para el periodo estatutario de cinco años, en reemplazo de la señora Leticia Pino Aspiazu, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de Diciembre de 1999, en el folio 66021, Registro Mercantil No. 20159 y Repertorio No. 27336.

El ejercicio de su cargo le conlleva administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, por sí solo. Estas y las demás atribuciones y deberes inherentes a su cargo constan determinados en el estatuto social incorporado a la escritura pública de Constitución de la compañía otorgada ante el Ab. Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, el 12 de Noviembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Diciembre de 1999.

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,

M. Rosa Zuñiga
MARIA ROSA ZUÑIGA LACOSTTE
Directora ad-hoc de la Junta

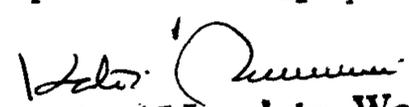
RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de MEGAVISION S.A.
Guayaquil, 18 de Septiembre del 2000

Carlos Gavilanes

CARLOS ALEJANDRO CASTAÑEDA GAVILANES
C.I. No. 0905419529
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio:
Av. del Bosque, Mz. 112, Cdla. Kennedy Norte,
Guayaquil

1.- Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MEGAVISION S.A., a favor de CARLOS CASTAÑEDA GAVILANES, folio 64.869, Registro Mercantil número 18.277, y anotado bajo el número 23.146 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

2.- Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 66.021 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Septiembre del dos mil.-


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

