

MEGAVISION S.A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 29 de Abril del 2002

Ref. 64.232-14-99
64.869-14-00

Señorita Licenciada
NELLY RODRIGUEZ TORRES
Presente

99489

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, la eligió a usted para que desempeñe las funciones de Gerente General de la compañía, para el periodo estatutario de cinco años, en reemplazo del licenciado Carlos Castañeda Gavilanes, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de Septiembre del 2000, en el folio 64.869, Registro Mercantil No. 18.277 y Repertorio No. 23.146.

El ejercicio de su cargo le conlleva administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, por sí sola. 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,


Lcda. MARIA ROSA ZUÑIGA LACOSTTE
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de MEGAVISION S.A.
Guayaquil, 29 de Abril del 2002

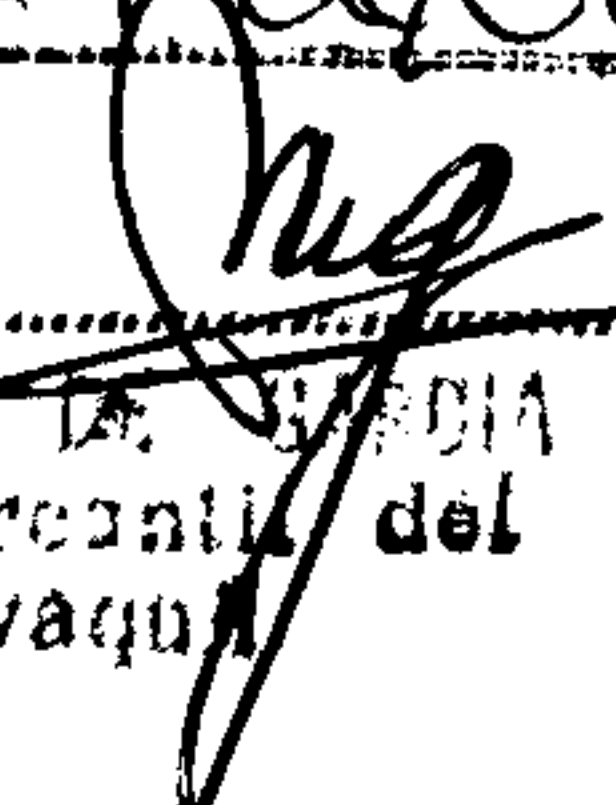


NELLY FERNANDA RODRIGUEZ TORRES
C.I. No. 0916047038
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. 9 de Octubre No. 100 y Malecón
Piso 24, oficina 2407
Guayaquil.

En la presente se da cuenta de
Nombramiento de Coarct General
Folio(s) 56596-56598 Registro Mercantil No.
8880 Repertorio No. 13375 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

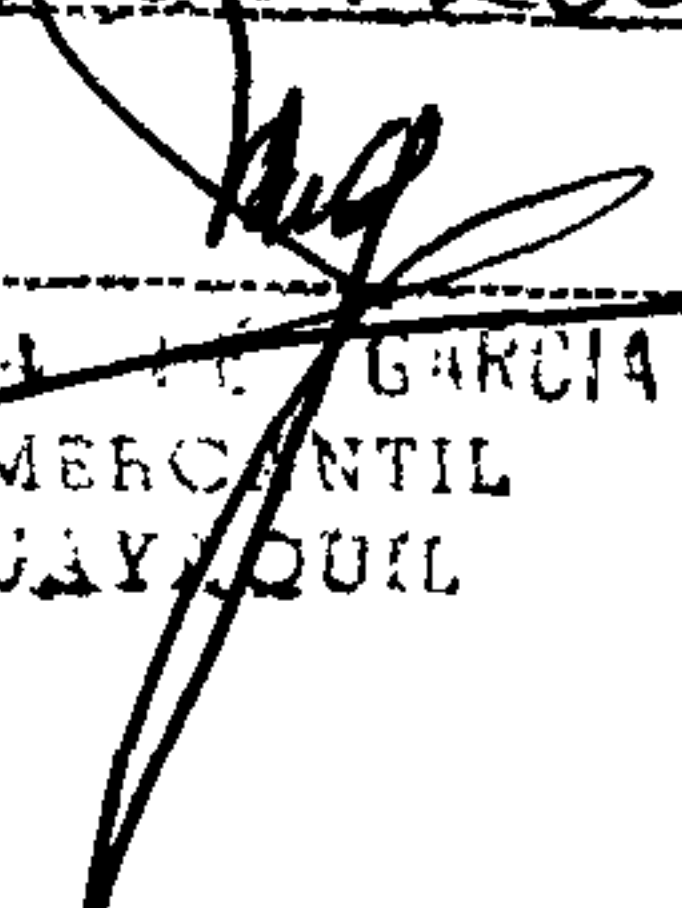
Guayaquil, 5 de Mayo del 2002 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
64869 del Registro Mercantil de 2002 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 6 de Mayo del 2002 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL