

MEGANORTE S.A.

Guayaquil, 12 de enero del 2.000

REF: 1.455 M 2000

R
Señor Abogado
WILSON RAMON IRIGOYEN BLACIO
Ciudad.-

99664

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGANORTE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 08 de noviembre de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de enero del 2.000.

Muy atentamente,

Oswaldo W. Flores

Sr. Oswaldo W. Flores Arias
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGANORTES.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 12 de enero del 2.000.

Wilson R. Irigoyen Blacio
AB. WILSON R. IRIGOYEN BLACIO
Céd. Ident. No. : 0906544200
Nacionalidad : Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *2028* - Registro Mercantil No.
614 Repertorio No. *746*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *14 del Enero del 2000*

~~1636. GARCIA ROSA LVARADO
Registrado en el Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil~~