

Guayaquil, 29 de marzo del 2000

Señor Don
Carlos Santillán Sanchez
Ciudad.-

99664

REF: 1.455-M-00

REEM: 2.028-M-00

30

De mis consideraciones:

C

Cúmpleme poner en su conocimiento que la 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**. Reemplaza usted en sus funciones al señor abogado Wilson Irigoyen Blacio cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de enero del 2000.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los 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 8 de noviembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de enero del 2000.

Muy atentamente,

María Luz Alarcón
María Luz Alarcón Avilés
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **MEGANORTE S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 29 de marzo del 2000

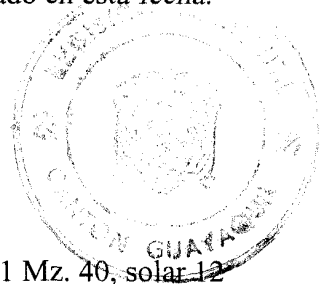
Carlos Santillán Sanchez

CARLOS SANTILLAN SANCHEZ

Ced. De Idt. No.: 0904115235

Nacionalidad: ecuatoriano

Dirección: Guasmo Sur-Cooperativa Union de Bananeros, Bloque 1 Mz. 40, solar 12



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *19098* Registro Mercantil No.
5549 Repertorio No. *7.063*
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *30 de Marzo del 2000*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2.028 del Registro Mercantil del *2.000*
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, *30 de Marzo del 2.000*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil