

Guayaquil, Abril 25 del 2007.

Señor  
**JOSE FRANCISCO VILLALOBOS TORO**

REF: 66503-n-06

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MEGAINGENIERIA S.A.**, en sesión del día de hoy y en ejercicio de la facultad que le concede sus Estatutos, resolvió elegir a UD. Para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** en reemplazo de Sr. Benito Fabricio Tello Manzur, por un periodo de cinco años con las facultades y atribuciones constantes en el artículo NOVENO Y DECIMO, de los Estatutos Sociales de entre los que se contemplan sus funciones, y se establece que la **representación legal** de la compañía estará a cargo del Gerente General y del Presidente en forma individual, en todos sus negocios u operaciones.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía **MEGAINGENIERIA S.A.** la misma que se otorgó ante el Notario Publico Trigésimo, Doctor Piero G. Aycart Vincenzini, el veintidos de Junio del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas – 66.503 a 66.521, Número 12.310 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.218 del repertorio, el 28 de Junio de 2006.

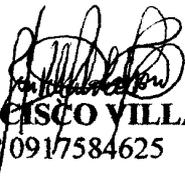
Lo que tengo el agrado de comunicarle a Usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



**SR. ALLAN BOB ESCOBAR SALAZAR**  
Secretario Ad-Hoc.

En ésta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MEGAINGENIERIA S.A.** Guayaquil Abril 25 del 2008. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



**JOSE FRANCISCO VILLALOBOS TORO**  
C.C. N° 0917584625

123506

