

Guayaquil, 22 de Octubre de 2.008

Señor Ingeniero:  
GUSTAVO ADOLFO TAPIA CAMACHO  
Ciudad.

Ref: 128306-n-08.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGAPROY S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la misma, por el período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted ejercer las atribuciones, deberes y facultades contemplados en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales y conforme al literal d) del mismo, en caso de falta o ausencia del Gerente General, subrogar a este con todas sus atribuciones, deberes y facultades, en las que se incluyen, **la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía**, de manera individual.

La compañía **MEGAPROY S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 26 de Septiembre de 2.008 y fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 15 de Octubre de 2.008.

Atentamente.



Arq. Edgar Tomás Tapia Dapelo  
Secretario Ad-hoc de la Junta  
Céd. Ciud. N° 0902378496

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MEGAPROY S.A.**, en virtud del nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 22 de Octubre de 2.008



ING. GUSTAVO ADOLFO TAPIA CAMACHO  
Céd. Ciud. N° 0915852024

132580

NUMERO DE REPERTORIO: 57.730  
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:10

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintidos de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEGAPROY S.A.**, a favor de **GUSTAVO ADOLFO TAPIA CAMACHO**, a foja **132.289**, Registro Mercantil número **23.063**.

ORDEN: 57730



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA