

MEGAPOWER S. A.**Ambato, 11 de abril del 2012**

**Señor
Tito Enrique Proaño Rosero
PRESENTE.-**

Cumple comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MEGAPOWER S.A.**, efectuada el día 10 de abril del 2012, resolvió por unanimidad nombrar a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de dos años estatuario, con todas las atribuciones y deberes que le confiere la ley y los estatutos de la compañía.

Las funciones de representación legal, judicial y extrajudicial las ejercerá el Gerente.

La Compañía **MEGAPOWER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 20 de abril del 2011 la misma que se halla debidamente inscrita en el registro mercantil el 9 de abril del 2012 (368).

Pongo este particular en su conocimiento para los fines consiguientes.

**Sr. Wilson Fernando Freire Sandoval
GERENTE GENERAL**

En los términos del nombramiento que antecede, acepto la designación de **Presidente** de la Compañía **MEGAPOWER S.A.**, en Ambato el 11 de abril del 2012.

**Sr. Tito Enrique Proaño Rosero
C.C. 171725237-1**

TITO ENRIQUE PROAÑO ROSERO

C.I. 171725237-1

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Barrio Salvador Celi Isla Isabela Oe7-119 e ISLA Santa Cruz- Quito

Teléfono: 096371277



0503

Razón: Queda Inscrito con el No. _____
el presente nombramiento en el Registro Mercantil
Ambato

14 MAY 2012

EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez
Registrador Mercantil
del Cantón Ambato