

Manta, Abril 25 del 2005

Sr.
JOSE DIAZ GARCIA
C.C. # 130621206-7
Nacionalidad Ecuatoriana.
Dirección. Calle 30 y Avenida Flavio Reyes.
Ciudad. Manta.



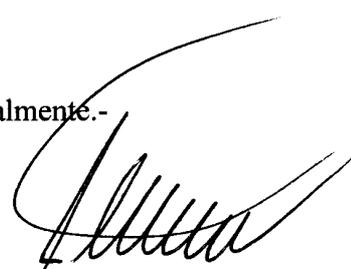
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGAVATIOS S.A.**, celebrada el día 22 de Abril del 2005, ha sido usted designado en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponden las funciones que señala el Estatuto en su parte pertinente y la Ley de Compañías.

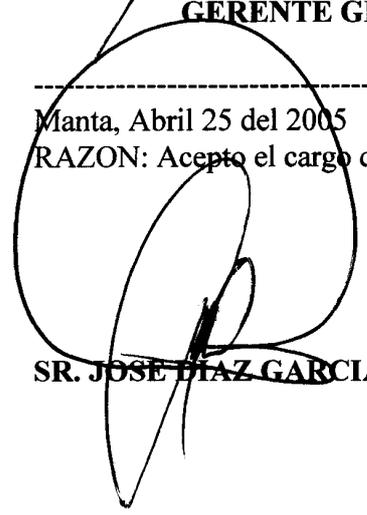
La compañía **MEGAVATIOS S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 13 de abril del 2005, celebrada ante el Notario Tercero del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, contrato que fue aprobado por el Señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante resolución número 05-PIC. DIC- 0000181 del 20 de abril del 2005.

Cordialmente.-


SR. JUAN CARLOS CALERO VELASCO
GERENTE GENERAL



Manta, Abril 25 del 2005
RAZON: Acepto el cargo que precede.


SR. JOSE DIAZ GARCIA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 253
Repertorio No. 689
Manta Abril 28 del 2005

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Lol Cantón Manta