

Manta, Abril 25 del 2005

Sr.
JUAN CARLOS CALERO VELASCO
C. C. No. 170476733-2
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: Avenida Malecón Edificio Torre Centro.
Ciudad: Manta.



De mi consideración:

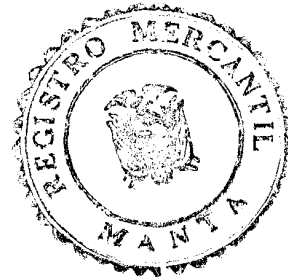
Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGAVATIOS S. A.**, celebrada el día 22 de Abril del 2005, ha sido usted designado en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **CINCO 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 corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones que el confieren el Estatuto 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.-

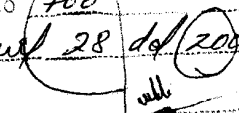

SR. JOSÉ DÍAZ GARCÍA
PRESIDENTE



Manta, Abril 22 del 2005
RAZON: Acepto el cargo que precede.


SR. JUAN CARLOS CALERO VELASCO

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 254
Repertorio No. 700
Manta, Abril 28 del 2005


Abg. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

MT-PL
13