

Manta, Junio 27 del 2011

Señor.
José Díaz García
Ciudad.-

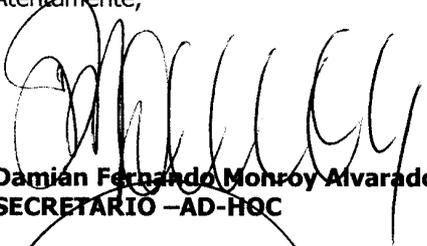
De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGAVATIOS S.A.** en reunión llevada a cabo el día hoy, resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la empresa, por un periodo de **cinco años**.

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

MEGAVATIOS S.A. se constituyó mediante escritura pública del 13 de Abril del año 2005, celebrada ante el notario Tercero del Cantón Manta, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Abril del año 2005.

Atentamente,


Damián Fernando Monroy Alvarado
SECRETARIO -AD-HOC

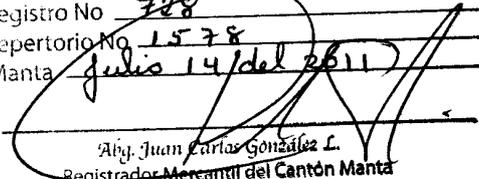



ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **MEGAVATIOS S.A.**
Manta, Junio 27 del 2011.

JOSÉ DÍAZ GARCÍA
PRESIDENTE
C.I.1306212067

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 728
Repertorio No 1578
Manta Julio 14 del 2011


Abg. Juan Carlos González L.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

35792