

Quito, 01 de abril del 2005

Señor

MARIO RICARDO MONTEROS TRUJILLO

Presente.-

De mi consideración:

Los socios de **"MEGATECNICOS CIA. LTDA."**, en la Junta General Extraordinaria celebrada el día jueves treinta y uno de marzo del dos mil cinco, tuvieron el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS. En el desempeño de estas funciones usted ostentará todas las atribuciones que los Estatutos y la ley le confieren. La representación judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente.

"MEGATECNICOS CIA. LTDA.", se constituyó con domicilio en Quito, mediante escritura pública celebrada el 16 de junio de 1997, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito mediante resolución No. 1625 del 9 de julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de julio del mismo año.

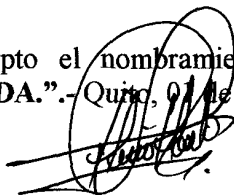
Le solicito la constancia de su aceptación al pie del presente instrumento y le auguro éxito en su gestión.

Atentamente,



Dr. Marco Salinas Peñaloza
Secretario Ad-Hoc.

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DE "MEGATECNICOS CIA. LTDA."**.- Quito, 01 de abril del 2005.



MARIO RICARDO MONTEROS TRUJILLO
C. C. No. 100167104-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2586** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **1 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO