

PROYECTMEGA S.A.

Portoviejo 19 de julio del 2002.

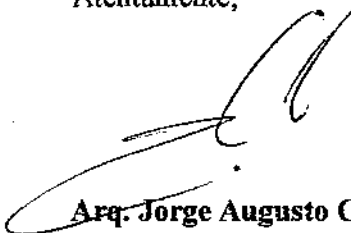
Señorita
ELVIRA GISELLA VERA MERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía PROYECTMEGA S.A celebrada el día de hoy tubo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que Constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil el 19 de febrero de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de marzo de 1.998 y en la Escritura de Cambio de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Portoviejo, Conversión Aumento de Capital y reforma de Estatutos, otorgada ante el notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 1 de abril del 2002.

Atentamente,



Arq. Jorge Augusto Chacón Velastegui
Presidente de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo. Portoviejo 19 de junio 2002 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana portador de la cedula de ciudadanía # 091824132-4



Elvira Gisella Vera Mera
GERENTE GENERAL