

80744

PROYECTMEGA S.A.

Portoviejo 19 de Junio 2002

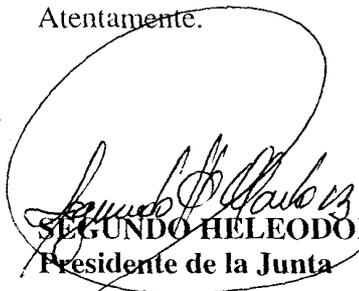
Señor
ERROL ESTEBAN CLARK GARCIA
Ciudad.

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 5 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 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de marzo de 1998 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.



SEGUNDO HELEDORO CLARK BOLAÑOS
Presidente de la Junta

80744

En esta fecha y lugar acepto el cargo. Portoviejo 19 junio 2002 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana portador de la cedula de ciudadanía # 090977914-2.



ING. ERROL ESTEBAN CLARK GARCIA
GERENTE GENERAL

Superintendencia de Compañías
14 OCT. 2002
RECIBIDO

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO Nº Dob y en fa una (201)
REPERTORIO Nº Veinte (20)
PORTOVIEJO 20 de Junio del 2002

Rosa Clara
Abg. Carmen Chaves P.
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON PORTOVIEJO