

80744  
Portoviejo

**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.

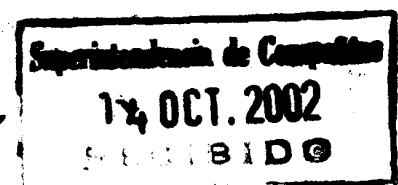
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que Constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil el 19 de febrero 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



En la Presente fecha se ha descrito este

Nombres de Comunidades General

Con el No. 235 y No. 20

PORTOVIEJO, 19 de Julio del 2002

Almendra Almendra

Ab. Gabriela ...  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se tomó nota de este instrumento

en el día 19 de Julio del 2002

PORTOVIEJO, 19 de Julio del 2002

Almendra Almendra

Ab. Gabriela ...  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO