

**MEGA PROYECTOS
PROMEGA S.A.**

Manta, 01 de noviembre de 2006

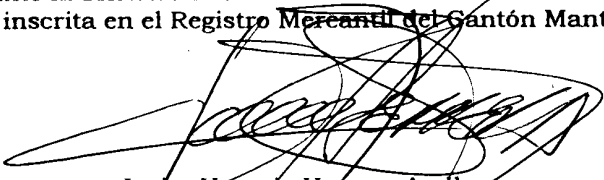
Señor
JAVIER ARTURO CEDEÑO VELEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MEGA PROYECTOS PROMEGA S.A.**, en Sesión celebrada el 31 de Octubre del 2006, tuvo a bien elegirlo como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.-

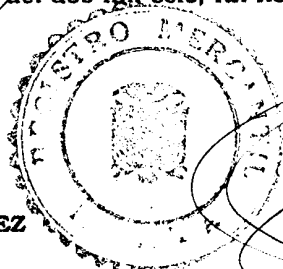
La compañía **MEGA PROYECTOS PROMEGA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la señora Notaria Primera del Cantón Manta el 01 de Febrero del 2006, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy atentamente,

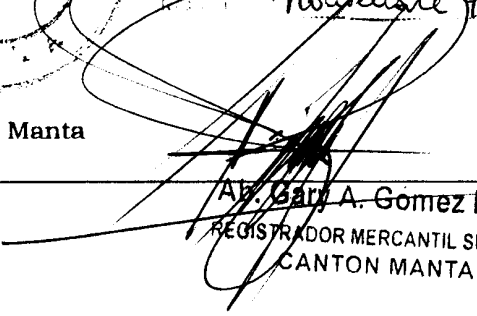

Javier Horacio Herrera Arellano
Secretario ad-hoc de la Sesión

FE DE NOTIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN.- Dejo constancia de que hoy, en Manta, al primer día del mes de Noviembre del dos mil seis, fui notificado y expreso mi aceptación a la designación que antecede.-


JAVIER ARTURO CEDEÑO VELEZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 130495004-9
Dirección: Av. 3 No. 1412 entre calles 14 y 15, Manta



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 739
Folio No. 2428
Fecha: Noviembre 7 del 2006


Ab. Gary A. Gomez Rivera
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
CANTON MANTA