INGENIERÍA MONTERO JIMÉNEZ ECUADOR S.A.

Quito, 01 de julio del 2011.

Señor
Eduardo Montero Rincón
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **INGENIERÍA MONTERO JIMÉNEZ ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy 01 de julio del 2011 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS.**

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el nueve de junio del año dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 2132, tomo 142, el treinta de junio del año dos mil once.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de INGENIERÍA MONTERO JIMÉNEZ ECUADOR S.A de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,

Roberto Augusto Egüez Lizarzaburu
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 01 de julio del 2011

Eduardo Montero Rincón
Pasaporte No CC 19446120
Nacionalidad: Colombiana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10197 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 14 JUL 2011
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO