



CONSULTORA HIDROTECNICA DEL ECUADOR LTDA.

www.cohiec.com

Quito, 12 de Enero del 2009

Señor Ingeniero

JUAN BYRON CARCELÉN FALCONÍ

Presente.-

De mi consideración:

Par su conocimiento y fines consiguientes, cúpleme comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía **Consultora Hidrotécnica del Ecuador COHIEC C. Ltda.**, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad, reelegirle a Usted como **Gerente de la Compañía** para el periodo estatutario de CINCO años, bien entendido que continuará en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

La Escritura de Constitución de COHIEC C. Ltda. fue otorgada ante el Notario Dr. Miguel A. Altamirano el 18 de Julio de 1979, misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución RL 5955 de fecha 17 de Agosto de 1979, en el expediente 14-334-79, e inscrita en el Registro Mercantil el día 31 de Agosto de 1979 bajo el número 819 del tomo 110.

La Reforma y Codificación de Estatutos que rigen para la Compañía, consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 9 de Agosto de 1989, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución No. 89.1.2.1.1727 del 21 de Septiembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1947 del tomo 120 del 29 de Septiembre de 1989.

De acuerdo con la Cláusula Décimo Segunda de los Estatutos, usted ostenta la representación legal de la Compañía en los actos judiciales y extrajudiciales; por lo tanto, podrá ejecutar a nombre de ella todo acto o gestión, así como celebrar cualquier contrato, entendiéndose que tendrá las facultades para las cuales los mandatarios necesitan de poder según las estipulaciones de los artículos pertinentes indicados en el Código de Procedimiento Civil.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento al pie de la presente y obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

De usted, atentamente,

Ing/ Leoncio Alejandro Galarza Zavala

Presidente de COHIEC C. Ltda.

c.c. 170274513-2

RAZON: Para los fines consiguientes, acepto expresamente el Nombramiento de Gerente de Consultora Hidrotécnica del Ecuador COHIEC C. Ltda.

Quito, 12 de Enero del 2009.

Ing. Juan Byron Rafael Carcelén Falconi

c.i.: 1702589860