

Quito, 5 de octubre de 2005

Señor
NICHOLAS SMORTCHEVSKY
Presente

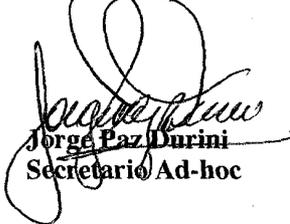
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la Compañía AECON AG CONSTRUCTORES S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y como tal representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y de conformidad con los estatutos de la Compañía.

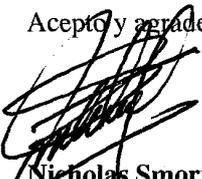
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la escritura pública de Cambio de Denominación, Reforma, Sustitución y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el día, 28 de febrero del año 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 3 de mayo del año 2005. La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el día, 8 de agosto del año 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día, 4 de septiembre del año 2003.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Jorge Paz Durini
Secretario Ad-hoc

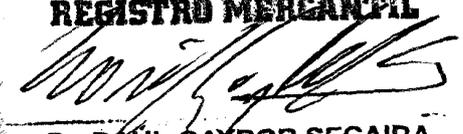
Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 5 de octubre de 2005.


Nicholas Smortchevsky
c.c. 172101421-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9584** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **6 OCT 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO