

Quito, 2 de septiembre de 2010

Señor  
**Douglas Steels**  
Presente

150513

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 reelegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** y como tal **PRESIDENTE 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 en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo.

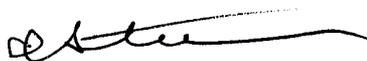
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía Reformado, Sustituido y Modificado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el día, 28 de febrero del año 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del 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, 2 de septiembre de 2010.



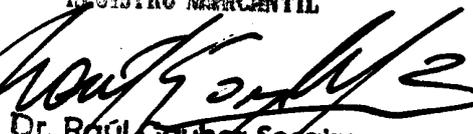
**Douglas Steels**  
Pas. BA 111563  
DOUGLAS EVAN STEELS

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13821** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **12 NOV 2010**

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Guibaf Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

Lo añadido vale.