

0000020.

Quito, 4 de junio de 2003

74956

Señor
Michael Ho Yin Huang
Ciudad

De mi consideración:

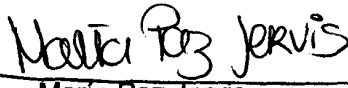
Por medio de la presente le comunico que la Junta General de Accionistas de ADCENGINEERING S.A., reunida en esta fecha decidió designarle PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo Dieciocho del estatuto social de ADCENGINEERING S.A., ejercerán la representación legal tanto el Presidente como el Gerente General, quienes actuarán indistintamente.

ADCENGINEERING S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésimo Segunda del cantón Quito el veinte y cinco de marzo de 2003, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías el siete de mayo de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el veinte y ocho de mayo de 2003.

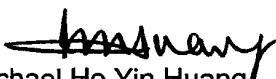
Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


María Paz Jervis
SECRETARIA ADHOC

ACEPTACION. Para los efectos legales correspondientes dejo constancia que acepto el cargo de PRESIDENTE de ADCENGINEERING S.A. por el periodo estatutario de dos años.

Quito, 4 de junio de 2003

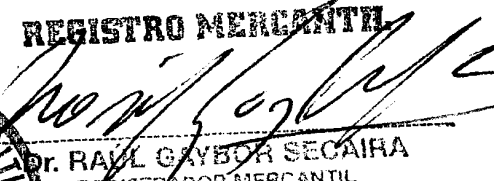

Michael Ho Yin Huang
C.I. 172026133-6

/0389P

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6957 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 21 AGO 2003

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO