

Quito, 4 de junio de 2003

74956

Señor
Roderick Angus Mcleod
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 GERENTE GENERAL 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,

Maria Paz Jarvis

Maria Paz Jarvis
SECRETARIA ADHOC

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

Quito, 4 de junio de 2003

Roderick Angus Mcleod

Roderick Angus Mcleod
Pasaporte MJ255462

/0389P

Lo emendado vale,

Maria Paz Jarvis

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6956 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 21 AGO. 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GONZALEZ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO