

Quito, 7 de noviembre de 2005

Señor
Roderick Angus Mcleod
Ciudad.-

Estimando señor Angus:

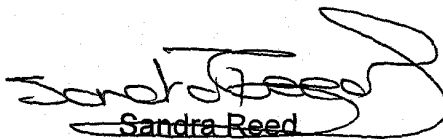
Por medio de la presente le comunico que la Junta General de Accionistas de ADCENGINEERING S.A., reunida en esta fecha decidió designarle GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años.

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 Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General y Subgerente General quienes actuarán indistintamente.

ADCENGINEERING S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito el 25 de marzo de 2003, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías el 7 de mayo de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 28 de mayo de 2003.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito de 20 de abril de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 21 de julio de 2004, se reforma y codifica el estatuto.

Atentamente,

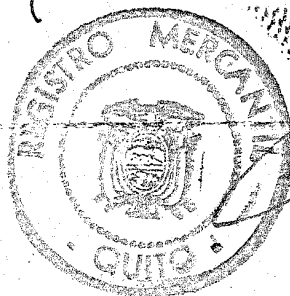

Sandra Reed
SECRETARIA AD-HOC

Aceptación. 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, 7 de noviembre de 2005


Roderick Angus Mcleod
Pasaporte MJ255462

CANADA



Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el n° 11181 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 24 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO