

Quito, a 1 de febrero de 2.006

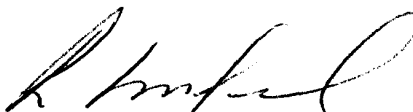
Señor
Michael Huang
Ciudad

Estimado señor Huang:

La Junta General de Accionistas de la Compañía ADCENGINEERING S.A., en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con el artículo 18 del Estatuto Social de ADCENGINEERING S.A., el Gerente General, Subgerente General, Presidente y Vicepresidente Ejecutivo ejercen, indistintamente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

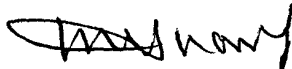
ADCENGINEERING S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de marzo de 2.003 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de mayo de 2.003. Mediante escritura pública otorgada el 20 de abril de 2.004 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, la Compañía ADCENGINEERING S.A. reformó y codificó su Estatuto Social, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de julio de 2.004, bajo el número 1.848 del Registro Mercantil, Tomo 135.



Roderick Angus Mcleod
Gerente General
ADCENGINEERING S.A.

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de ADCENGINEERING S.A.

Quito, 1 de febrero de 2.006



Michael Huang
Pasaporte N° BA002071

Michael H. Yin Huang

C.I. 172026133-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **1523** del Registro
de Nombramientos Torno **137**
Quito **17 FEB. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
D. FELICIANO PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

