

284678

Quito D.M., 30 de noviembre del 2006

Señor
Eduardo Xavier Olmedo Ayala
Presente.-

De mi consideración:

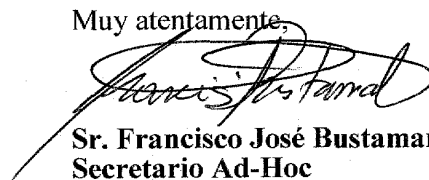
Me es grato comunicar a usted que, conforme a la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía CIVILTEC SERVICIOS DE INGENIERIA C.A, celebrada el veintinueve (29) de noviembre del dos mil seis, ha sido designado como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de DOS (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo segundo del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 01 de junio del 2004, ante el Notario undécimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 06 de julio del 2004, bajo el número 1713, tomo 135.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

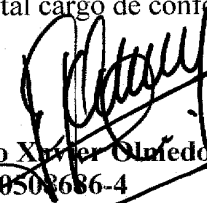
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sr. Francisco José Bustamante Romo Leroux
Secretario Ad-Hoc

Fecha: Quito D.M, 30 de noviembre del 2006

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Sr. Eduardo Xavier Olmedo Ayala
C.C. No. 170508686-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 11907 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a 8 DIC. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO