

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR

Quito, 25 de febrero de 2005.

Señor
CELSO FERREIRA DE OLIVEIRA
Ciudad.-

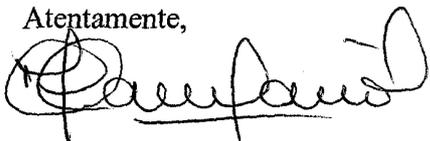
De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía "**CAMARGO CORREA ECUADOR S.A., INGENIERIA & CONSTRUCCIONES**", reunida en esta fecha, tuvo el acierto de designarlo como miembro del Directorio de la Compañía, por un periodo estatutario de un año. Así mismo, en la Junta mencionada, se lo designó como Presidente del Directorio, con todos sus deberes y atribuciones.

Las funciones del Directorio están contempladas en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto social de la compañía. La compañía se constituyó bajo el nombre "**CAMARGO CORREA ECUADOR S.A., INGENIERIA & CONSTRUCCIONES**", el 25 de enero de 2005 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de febrero de 2005. La constitución de la compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N. 05.Q.II.0711, del 22 de febrero del 2005.

Sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Dra. Carolina Campaña Córdova
Secretaria AD-HOC de la Junta General de Accionistas

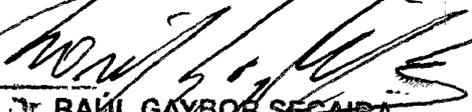
Razón de Aceptación: Yo, CELSO FERREIRA DE OLIVEIRA, por medio del presente acepto mi designación como Director y Presidente del Directorio de la compañía "**CAMARGO CORREA ECUADOR S.A., INGENIERIA & CONSTRUCCIONES**".

CELSO FERREIRA DE OLIVEIRA
Cédula de Identidad N. 6.815.170
Quito, 25 de febrero de 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2094 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 10 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO