

153214

Quito, 30 de julio de 2009

Señor
Celso Ferreira de Oliveira
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **"CAMARGO CORREA ECUADOR S.A., INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES"**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, por el período estatutario de UN AÑO. Sus atribuciones están señaladas en los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

A Usted le corresponde ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía **"CAMARGO CORREA ECUADOR S.A., INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES"**, en caso de ausencia del Gerente General.

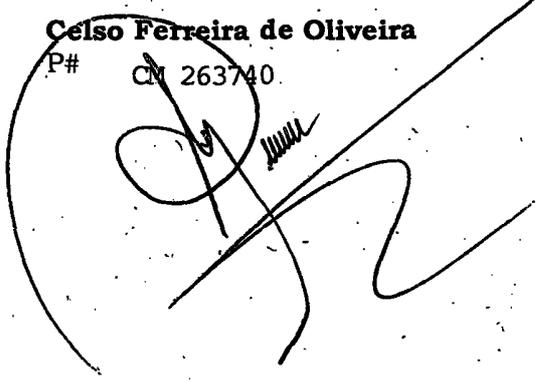
La compañía **"CAMARGO CORREA ECUADOR S.A., INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES"** fue constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de enero de 2005, ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 24 de febrero de 2005. La constitución de la compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 05.Q.IJ.0711, del 22 de febrero de 2005.

Atentamente,

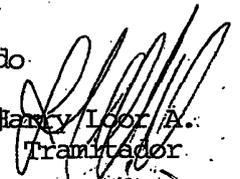

Dr. Simón Dávalos Ochoa
Presidente Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía **"CAMARGO CORREA ECUADOR S.A., INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES"** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. São Paulo, 4 de agosto de 2009.

Atentamente,

Celso Ferreira de Oliveira
P# 01 263740


Nota: vale lo enmendado


Hansy Loor / A.
Tramitador
