

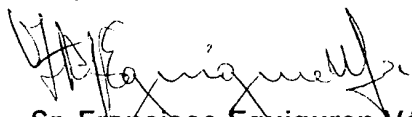
Quito, 5 de septiembre de 2005

Señor
Henry Mortensen Lund
Presente

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MACHEQUIPMENT S.A., reunida el día de hoy 5 de septiembre de 2005, resolvió designarle a Usted como PRESIDENTE de dicha compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí solo la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 16 de diciembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 5 de agosto de 2005.

Muy atentamente,



Sr. Francisco Eguiguren Vélez
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Quito, 5 de septiembre de 2005



Henry Mortensen Lund
C.C. 170595570-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8677** del Registro de Nombres Tomo **136**
Quito, a **13 SEP 2005**

