

Quito, 21 de mayo del 2008

Señora
Tumentsetseg Shaviraachin
Presente

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ENGEOTEC S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como Presidente de la Compañía, por el período de 5 años a contarse desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía fue legalmente constituida el 2 de abril del 2008, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de mayo de 2008.

Particulares que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Gabriel Juan Bosco Ortiz León
C.C. 040114786-6
SECRETARIO AD-HOC
Junta General Universal de Accionistas

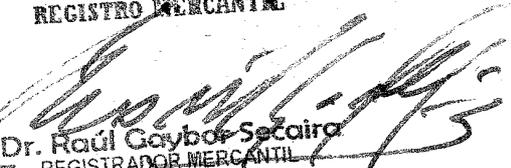
ACEPTACIÓN: Acepto la designación del cargo de Presidente de la COMPAÑÍA ENGEOTEC S.A. en el lugar y fecha a continuación indico. Quito, 21 de mayo del 2008.

Atentamente


Tumentsetseg Shaviraachin
C.I. 172283778-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5788** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **28 MAYO 2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO