

Quito, 21 de mayo del 2008

Señor
Paúl Nelson Arellano Mora
Presente

De mi consideración:

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

De conformidad con el Estatuto de la Compañía, usted será quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de dicha compañía.

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. 010114786-6
SECRETARIO AD -HOC
Junta General Universal de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto la designación del cargo de Gerente General de la Compañía ENGEOTEC S.A. En el lugar y fecha que a continuación indico. Quito 21 de mayo del 2008.

Atentamente


Paúl Nelson Arellano Mora
C.C. 060213822-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5787 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 28 MAYO 2008




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO