

Quito, 07 de marzo del 2008

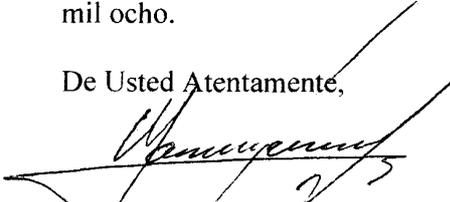
Señor:
JOSÉ FERNANDO ARROYO TOLEDO
Presente.-

De mi consideración:

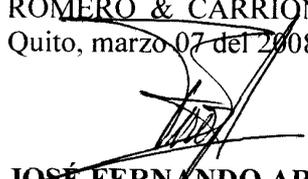
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima ARROYO, ROMERO & CARRIÓN PROJECT MANAGER S.A., celebrada el día seis de marzo del dos mil ocho, ha designado a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil., de conformidad con el artículo vigésimo quinto de los Estatutos que rigen dicha compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le corresponde reemplazar legalmente al Gerente General.

La compañía ARROYO, ROMERO & CARRIÓN PROJECT MANAGER S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 1 de febrero del 2008 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva; fue aprobada mediante Resolución No.08.Q.IJ.000608 de la Superintendencia de Compañías el 26 de febrero del mismo año e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el cinco de marzo del dos mil ocho.

De Usted Atentamente,


Marco Vinicio Romero Reyes
C.I. 170391777-1
Accionista

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima ARROYO, ROMERO & CARRIÓN PROJECT MANAGER S.A., para el cual he sido designado.
Quito, marzo 07 del 2008.


JOSÉ FERNANDO ARROYO TOLEDO
C.I. 170638219-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2672** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **13 MAR 2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Socarrá
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO