

Quito, 7 de marzo del 2008

Señor:
MARCO VINICIO ROMERO REYES
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima ARROYO, ROMERO & CARRIÓN PROJECT MANAGER S.A., celebrada el día seis de marzo del dos mil ocho, ha designado a usted como **GERENTE** 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 séptimo de los Estatutos que rigen dicha sociedad. Por el cargo que ostenta a usted le corresponde la representación legal de la sociedad.

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,


JOSE FERNANDO ARROYO TOLEDO
ACCIONISTA
C.I. 170638219-7

ACEPTACION.- Acepto el cargo de **GERENTE** de la sociedad anónima ARROYO, ROMERO & CARRIÓN PROJECT MANAGER S.A., para el cual he sido designado.
Quito, marzo 7 del 2008.


MARCO VINICIO ROMERO REYES
C.I. 170391777-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **267.1** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **13 MAR. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO