

Quito, 17 de julio del 2.008

Señor

Pablo Daniel Roitman

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de MTIE INFRAESTRUCTURA ECUADOR S. A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la indicada Compañía, por el período estatutario de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá supervigilar el desenvolvimiento de los negocios de la compañía, y ejercer las funciones del Gerente General, en casos de ausencia o impedimento de éste.

Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía MTIE INFRAESTRUCTURA ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 19 de junio del 2.008 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez; y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de julio del 2.008.

Atentamente,

SR. ALEX CRAUSAZ SARSOZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Certifico que la copia fotostática que
terede y que obra de 1 foja(s) útil(es) es repro-
ducción exacta del documento que he tenido a la
vista, encontrándola idéntica en su contenido a
todo lo cual doy fe. 24 OCT. 2008
Quito a,

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Quito, a 17 de julio del 2.008.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DE MTIE INFRAESTRUCTURA ECUADOR S.A.

SR Pablo Daniel Roitman
PASAPORTE de origen ISRAELI 9841570

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11784 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 133
Quito, a 22 OCT. 2008

LO ENMENDADO. VALE.



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO