

Quito. 17 de julio del 2.008

Señor
ARIK SHABAT
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 GERENTE GENERAL de la indicada Compañía, por el periodo 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 administrar la compañía, y ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la misma.

En casos de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Presidente de la Compañía.

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

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

SR. ARIK SHABAT
PASAPORTE ISRAELI No. 10484091

LO ENMENDADO. VALE ✓

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

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11785 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 22 OCT 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goyber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO