

DIRECTPROJECT S.A.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE GENERAL

Quito, 15 de octubre de 2012

Ing. Javier Gonzalo Montiel Estrella
Presente

De mi consideración.-

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DIRECTPROJECT DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A. en sesión de carácter extraordinaria y universal, realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle a usted como Gerente General y por tanto Representante Legal de la compañía, para un período de cinco años.

Como Gerente General y Representante Legal tendrá usted la representación de la compañía en forma judicial y extrajudicial. Las atribuciones del Gerente General constan en la escritura pública constitutiva, otorgada el 29 de mayo del 2009 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 18 de junio del 2009.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

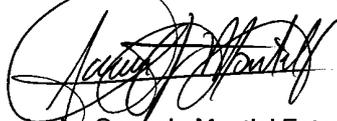
La Junta autorizó al Secretario Ad-Hoc para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Ing. Diego Xavier Zambrano Mora
Secretario Ad-Hoc

Por medio del presente agradezco y acepto desempeñar el cargo de Gerente
DIRECTPROJECT DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA &
CONSTRUCCIÓN S.A.



Ing. Javier Gonzalo Montiel Estrella
C.I. 170938866-2

Lugar y Fecha de Aceptación: Quito D.M, 15 de octubre