

Quito, 1 de junio del 2009

Señor

JAIME RAMIRO FERNÁNDEZ LUDENA

Presente.-

De mis consideraciones

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PANAMERICAN ENGINEERING PANAMPENSA S.A., realizada el día de hoy, resolvió nombrarle a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años conforme lo establece el artículo Vigésimo Primero de los estatutos de la sociedad.

Para los fines legales pertinentes, le informo que la compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la notaría Tercera del cantón Quito, el 7 de abril del 2009, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo del 2009

El Gerente General es el representante legal de la compañía, y tiene la representación judicial y extrajudicial de la misma.

Le auguro el mejor de los éxitos en la importante labor a desarrollar en beneficio de la sociedad.

Atentamente

Dr. Juan Carlos Domínguez Falquez
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PANAMERICAN ENGINEERING PANAMPENSA S.A., en Quito, hoy 1 de junio del 2009.

Jaime Ramiro Fernández Ludena
C.C. 071108560-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6.30.1 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 3 JUN 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO