

Quito, 1 de junio del 2009

Señor
LUIS EMILIO RODRIGUEZ LUDENA
Presente.-

De mis consideraciones

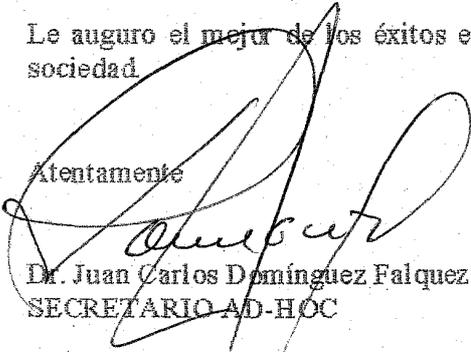
Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PANAMERICAN ENGINEERING PANAMPENSA S.A., realizada el día de hoy, resolvió nombrarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de cinco años conforme lo establece el artículo Vigésimo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

Para los fines legales pertinentes, le informo que la compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la notaria 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 GERENTE GENERAL de la compañía PANAMERICAN ENGINEERING PANAMPENSA S.A., en Quito, hoy 1 de junio del 2009.

Luis Emilio Rodríguez Ludena
C.C. 171108562-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6302 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 13 JUN. 2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO