

Quito, 07 de Agosto del 2009

Señor

WALTER DEL CARMEN CAVALLO CESARONE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

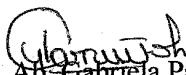
Me es grato comunicarle a usted que según la Disposición Final Segunda de los Estatutos Sociales de la Compañía "AMAZONIA INGENIEROS CONSULTORES MAZONIACONSULT S.A.", usted ha sido designado Segundo Vicepresidente del Directorio de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo segundo y décimo quinto del estatuto social de la Compañía, contenido en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 21 de julio del 2009 ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 06 del agosto del 2009.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerán en forma conjunta el Gerente General y el Presidente del Directorio. El Segundo Director, será quien subrogue al Gerente General y al Presidente del Directorio en caso de falta, impedimento o ausencia de cualquiera de ellos, en este supuesto actuará con las mismas atribuciones y deberes según el caso; si la falta, ausencia o impedimento del Gerente General y del Presidente del Directorio se da en forma conjunta, el Primer Vicepresidente del Directorio reemplazará al Presidente del Directorio, en este supuesto actuará con las mismas atribuciones y deberes de éste y el Segundo Vicepresidente del Directorio, reemplazará al Gerente General de la Compañía, en este supuesto actuará con las mismas atribuciones y deberes de éste. El Tercer Director, reemplazará al Segundo Director, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, en este supuesto actuará con las mismas atribuciones y deberes de aquel.

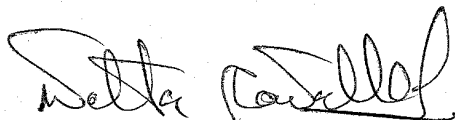
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Ab. Gabriela Pazmiño Luzuriaga

En esta fecha acepto la designación de Segundo Vicepresidente del Directorio de la Compañía "AMAZONIA INGENIEROS CONSULTORES MAZONIACONSULT S.A." y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Empresa. Quito, 07 de agosto del 2009.



WALTER DEL CARMEN CAVALLO CESARONE
Pas. No. 012923418

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **9811** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **25 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO