

Quito, 07 de Agosto del 2009

Señora Ingeniero
MARIA DE LOS ANGELES DIAZ CHAPARRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

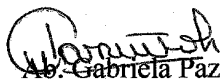
Me es grato comunicarle a usted que según la Disposición Final Segunda de los Estatutos Sociales de la Compañía "AMAZONIA INGENIEROS CONSULTORES MAZONIACONSULT S.A.", usted ha sido designada Presidente del Directorio de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha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

En esta calidad, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo segundo, décimo quinto y décimo séptimo 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.

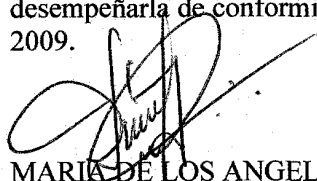
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Ab. Gabriela Pazmiño Luzuriaga

En esta fecha acepto la designación de Presidente 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.



MARIA DE LOS ANGELES DIAZ CHAPARRO
Pas. No. 021750412

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9809** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **25 AGO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

