

Ambato, 29 de Octubre del 2004

Señor
Ing. Rolando Pompeyo Chuquirima Flores
Presente.-



De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CHF INGENIERIA" CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A., celebrada el 29 de octubre del 2004, por unanimidad, decidió designarle para que desempeñe la función de Gerente General de la compañía, para el periodo estatutario de dos años; pero, continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía "CHF INGENIERIA" CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A., constituida mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, el 29 de septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, bajo el No. 490 del Registro Mercantil anotado con el No. 4043 del Libro Repertorio, de fecha 27 de octubre del 2004.



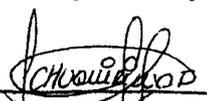
Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,


Rolando Pompeyo Chuquirima Flores
PRESIDENTE DE "CHF INGENIERIA S.A."

Ambato, 29 de octubre del 2004

RAZÓN: Agradezco y acepto el nombramiento que antecede.


Ing. Rolando Pompeyo Chuquirima Flores
"CHF INGENIERIA S.A."
C.C.No. 180250047-8
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCIÓN: Calle Río de Janeiro 04-26 y Pasteur Cda. Cashapamba – Ambato
TELEFONO: 2828161

Nº 494

Razón: Queda inscrito con el Nº.....
al presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato..... 04 NOV 2004

EL REGISTRADOR



[Handwritten signature]
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN AMBATO

CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede
guarda conformidad con su original
misma que verificada fué devuelta al
interesado: Ambato 08 NOV 2004

EL NOTARIO

certifico que la Presencia Legue
Guarda Conformidad con
Su Original.

Ambato 08 NOV 2004

EL NOTARIO



[Handwritten signature]
Dr. Rodrigo Marañón Garcés
NOTARIO SEGUNDO
Montalvo 6