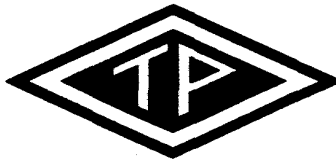


TECNIPRO SA.

Japón 642 y Pasaje Mónaco (N37-174) 3er Piso
Phone: (593 2) 2433 201 / 2252 620 Fax: (593 2) 2435 131
E-mail: tecnipro@gms.net.ec
Quito - Ecuador

**TECNIPRO U.S.A**

2302 Encreek. Houston. Texas 77068 USA
Phone: (281) 444 5991 Fax: (281) 444 7855
E-mail: rpalm52500@aol.com

45669

NOMBRAMIENTO

Señora:
Ligia Janhet Carrera Cárdenas
Presente.-

Fecha de Otorgamiento: 03 de Marzo de 2008

Estimada Señora:

1. El Directorio de la Compañía TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCCIÓN S.A., TECNIPROSA., en resolución tomada el día 3 de Marzo 2008, le designa a usted para el cargo de Presidente, por el periodo de dos años de conformidad y de acuerdo a lo prescrito en los reglamentos.
2. Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 10 de noviembre de 1.986 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Juan del Pozo C., inscrita en el Registro Mercantil el día 26 de noviembre de 1.986.

El Directorio autorizó al suscrito, como miembro del Directorio para otorgar el presente nombramiento.

ING. RICHARD CARLOS PALMEIRO
DIRECTOR PRINCIPAL

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía Técnica, Construcción y Producción S.A., TECNIPROSA.

Quito, 03 de Marzo de 2008

PASAPORTE: A0050367
SRA. LIGIA JANHET CARRERA CARDENAS
C.I. No. 171170391-6

RAZON: Certifico que la Sra. Ligia Janhet Carrera Cárdenas aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 03 de Marzo de 2008

SRTA. MAYRA JACQUELINE VERA CAMPOVERDE
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8175** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **39**

Quito, a **23 JUL 2008**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

