

46384.

BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

Quito, 2 de Febrero del 2006

Señor
Luiz Carlos Daniel Dantas Martins
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BUREAU VERITAS ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. El GERENTE GENERAL tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 5 de junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de junio del mismo año.

Atentamente,

Mario Alejandro Flor
Secretario Ad-Hoc

Quito, 10 de Febrero del 2006

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BUREAU VERITAS ECUADOR S.A..

Luiz Carlos Daniel Dantas Martins
Pasaporte No. CO 567258
Nacionalidad: Brasilera

Certifico que la firma del señor Luiz Carlos Daniel Dantas Martins es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Mario Alejandro Flor
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1743 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a 24 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOY SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

