46384

BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

Quito, 22 de Mayo de 2009

Señor
Eduardo Gomes Camargo
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 4 de Mayo de 2009, tuvo el acierto de reelegir a Usted como PRESIDENTE 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 PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales 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.

Mediante escritura pública otorgada el uno de marzo de dos mil ocho, ante la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito, a cargo del doctor Sebastián Valdivieso Cueva, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el ocho de octubre del dos mil ocho, la Compañía BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. se fusionó con la Compañía BVQI ECUADOR S.A., a la cual absorbió; y aumentó su capital social, reformó su objeto social y reformó y codificó sus estatutos sociales.

Atentamente,

Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 25 de Mayo de 2009
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

Eduardo Gomes Camargo
Pasaporte No. CP 360389
Nacionalidad: Brasilera

Certifico que la firma del señor Eduardo Gomes Camargo es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7458 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 30 JUN. 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO