Quito, D.M. 16 de julio de 2007

48066.

Señora Ingeniera
Constanza Moreno Cárdenas
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía INGENIERIA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo sexto y vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía contenido en la escritura pública de transformación, reforma integral y codificación del Estatuto Social, otorgada el 16 de noviembre de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 12 de marzo de 1998, bajo el número 0566, tomo 129.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

INGENIERIA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CIA. LTDA., se constituyó con la denominación de Ingeniería Ambiente y Desarrollo Envirotec S.A.E.M.A. mediante escritura pública otorgada el 20 de octubre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de noviembre de 1993, bajo el número 2605, tomo 124.

Al felicitarla 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.

Muy atentamente,

SRTA. MARIANA VILLAGOMEZ
PRESIDENTE AD-HOC

Quito, D.M., 16 de julio de 2007.

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de INGENIERIA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Ing. Constanza Moreno Cárdenas
C.C.: 171393587-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7892 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 31 JUL. 2007

Dr. Raúl Gaybor Socasi
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO