

Quito, D.M., 3 de agosto de 2007

Señor Ingeniero
Marcelo Daniel Herdoiza Guerrero
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas Compañía BINEXPRO S.A., en reunión del día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatuario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social; período que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted, ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicialmente de la Compañía.

En caso de falta o impedimento temporal le subrogará el Presidente de la Compañía, con todas las facultades y atribuciones del caso.

La compañía BINEXPRO CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de diciembre del año 1995, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 25 de enero de 1996.

Mediante escritura pública de fecha 1 de abril de 2007, otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, instrumento debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 27 de julio de 2007, la compañía BINEXPRO CIA. LTDA. se transformó en BINEXPRO S.A.

El presente nombramiento reemplaza al inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de enero de 2007, bajo el N° 461, tomo 138.

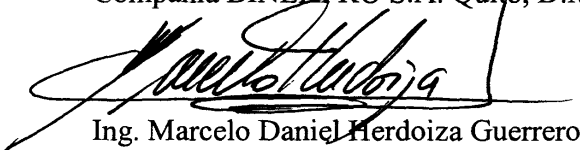
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Mary Guerrero Mancheno
PRESIDENTE

ACTO DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía BINEXPRO S.A. Quito, D.M., 3 de agosto de 2007.



Ing. Marcelo Daniel Herdoiza Guerrero
C.C. 170488896-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8358** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **13 AGO. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO