

Quito, 16 de febrero del 2004

Señor Ingeniero
Judd H. Johnson
Presidente.

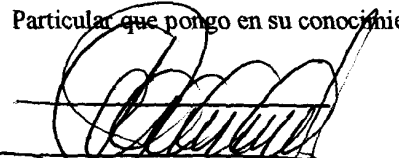
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ECUINGERCONSTRUCTEC C. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de Tres Años (3), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal judicial y extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo y este nombramiento constituye una reelección.

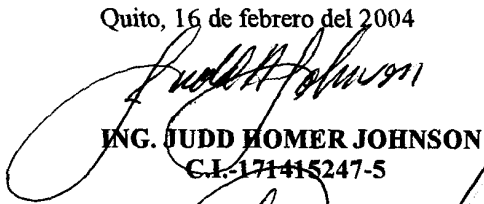
La compañía **ECUINGERCONSTRUCTEC C. LTDA.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Tercero de la ciudad de Quito, el 18 de diciembre de 1997 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de febrero de 1998, bajo el N° 313, Tomo N° 129.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

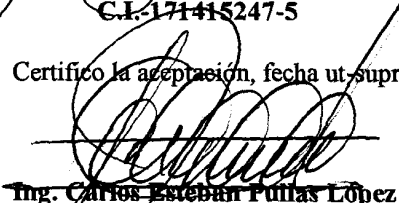

Ing. Carlos Esteban Pallas López
C.I.-170629065-5
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ECUINGERCONSTRUCTEC C. LTDA., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

Quito, 16 de febrero del 2004


ING. JUDD HOMER JOHNSON
C.I.-171415247-5

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Ing. Carlos Esteban Pallas López
C.I.-170629065-5
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7639** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **28 SET. 2004**

