

Calmaquip

ENGINEERING DEL ECUADOR S. A.

AVE. DE LA REPUBLICA 396
EDIF. FORUM 300 - SEPTIMO PISO
QUITO - ECUADOR
P.O. BOX 17 - 01 - 56
TELF.: 2522252 2561779
FAX: (5932) 2564851
E-mail: calmaqec@uio.satnet.net

Quito, 14 de mayo del 2004

591

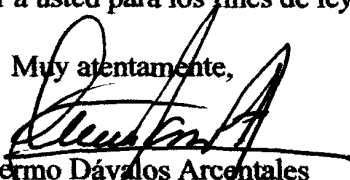
Señor Ingeniero
Juan Bernardo Dávalos Donoso
Ciudad

Estimado Ingeniero Dávalos:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CALMAQUIP ENGINEERING DEL ECUADOR S.A., en sesión realizada el día 6 de mayo del 2004, tuvo el acierto de reelegir a usted Presidente de la nombrada Compañía por el período estatutario de dos años. Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución Social otorgada en esta ciudad ante el Notario Dr. Olmedo del Pozo el 6 de octubre de 1967 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número 772 el 19 de octubre de 1967 en la Notaría Segunda. La representación legal de la Empresa la ejerce el Gerente General. La codificación de los Estatutos Sociales consta en la Escritura Pública que fue otorgada en esta ciudad ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa, del 10 de enero del 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de febrero del 1992.

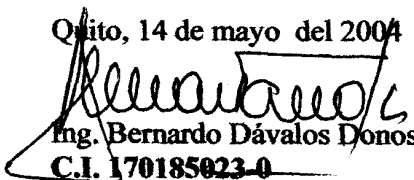
Lo que es muy grato comunicar a usted para los fines de ley.

Muy atentamente,


Guillermo Dávalos Arcentales
Vicepresidente Encargado de la
Gerencia General
C.I. 170040695-0

Para los fines consiguientes legales, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía CALMAQUIP ENGINEERING DEL ECUADOR S.A., al que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 14 de mayo del 2004


Ing. Bernardo Dávalos Donoso
C.I. 170185023-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 132 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 6 ENE 2006

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO