

Guayaquil, 20 de Agosto de 2010

Sra. Diana Indira Castro Sáenz

Ciudad.

De mis consideraciones:



Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía ABOGADOS E INGENIEROS ESPECIALISTAS S.A. (ABINESA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted Gerente General de la Compañía, por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad de Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confieren todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía ABOGADOS E INGENIEROS ESPECIALISTAS S.A. (ABINESA), se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el 18 de Junio de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de agosto de 2010 de fojas 83.459 a 83.524, registro mercantil numero 15.107, numero de repertorio 38.065, fecha de repertorio 4 de agosto de 2010.

La designada es de nacionalidad Ecuatoriana y el numero de su cedula de ciudadanía es 131036815-2.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,

Ab. Jorge Luis Castro Moreira.

Director Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ABOGADOS E INGENIEROS ESPECIALISTAS S.A. (ABINESA).

Guayaquil, 20 de Agosto del 2010

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Diana Indira Castro Sáenz".

Sra. Diana Indira Castro Sáenz.

Gerente General - C.C. # 131036815-2

NUMERO DE REPERTORIO: 41.687
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **ABOGADOS E INGENIEROS ESPECIALISTAS S.A. (ABINESA)**, a favor de **DIANA INDIRA CASTRO SAENZ**, a foja **90.824**, Registro Mercantil número **16.402**.

ORDEN: 41687



s

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DOY FE: De la exactitud.-
conformidad y corrección de esta
fotocopia que esta igual al original
que me fue exhibido 40 fojas se

día cumplimento a lo dispuesto
en el numeral 5) del Art. 18 de la
Ley Notarial.- - 1 SEP 2010



Ab. Olga Bravo de Alava
Notaria Suplente de la
Notaria Decima Octava
Guayaquil - Ecuador