

Guayaquil, 20 de Agosto de 2010

Señor Ingeniero

Jorge Luis Castro Sáenz.

Ciudad.

83459-1-10

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 designarlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad de PRESIDENTE de la compañía, le corresponde convocar y presidir las reuniones de la Junta General de accionistas, suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la compañía, reemplazar al Gerente General a la falta temporal o permanente del mismo 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.

El designado es de nacionalidad Ecuatoriana y el numero de su cedula de ciudadanía es 130954556-2.

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

Atentamente,

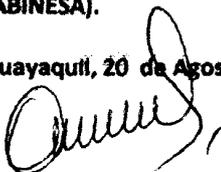


Diana Indira Castro Sáenz.

Secretaría de la Junta General de Accionistas- Gerente General.

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

Guayaquil, 20 de Agosto del 2010



Ing. Jorge Luis Castro Sáenz.

Presidente - C.C. 130954556-2.

P.M.
1-2-10

NUMERO DE REPERTORIO: 41.686
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 **Presidente**, de la Compañía **ABOGADOS E INGENIEROS ESPECIALISTAS S.A. (ABINESA)**, a favor de **JORGE LUIS CASTRO SAENZ**, a foja **90.823**, Registro Mercantil número **16.401**.

ORDEN: 41686



5

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sb.' or similar.



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA