

Quito 5 de Julio del 2001

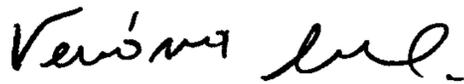
Señor Ingeniero  
**MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO.**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROYECTOS E INGENIERIA, INGENNIOSA C.A.** reunida el día de hoy, resolvió nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la empresa por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial sin limitación alguna. De acuerdo a los estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tendrá usted por sí solo con independencia del Gerente que también la tiene.

Como **PRESIDENTE**, ejercerá las funciones establecidas en el Estatuto Social de la compañía **PROYECTOS E INGENIERIA, INGENNIOSA C.A.** constituida mediante escritura pública celebrada el 11 de Agosto de 1994, ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Noviembre de 1994.

Atentamente,



**DRA. VERONICA ACOSTA C.**  
SECRETARIA AD-HOC



**ING. MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO.**

Razón de Aceptación: En Quito, a los 5 días del mes de Julio del 2001; acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROYECTOS E INGENIERIA, INGENNIOSA C.A.**, siendo mis nombres **ING. MIGUEL KELLY GRAETZER DELGADO.**, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad número 090247649-8.



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 139288-139290 Registro Mercantil No. 31.870

Repertorio No. 44465

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2009

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL