

AMBIENTALTEC CIA. LTDA.
Soluciones técnicas y ambientales
Panamericana Norte Km. 17 y Lizardo Becerra
Telf.: (02) 824 876 / 824 875 Fax: 824 690
Quito - Ecuador

Quito, 23 de marzo del 2001

Señor Ing.
HUGO ERNESTO PEÑAFIEL BARREZUETA
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "AMBIENTALTEC CIA. LTDA.", en sesión efectuada el día viernes 23 de marzo del 2001, por unanimidad de votos, reeligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía, ratificando así por dos años más la designación ya efectuada mediante la escritura de constitución y constante de la DISPOSICION TRANSITORIA.

La compañía se constituyó mediante escritura pública del 3 de septiembre de 1998 otorgada ante el Notario Dr. Edgar Patricio Terán, de la Notaría Quinta del Cantón Quito, aprobada mediante Resolución No. 98.1.1.1.002334 del 23 de septiembre de 1998 por la Superintendencia de Compañías y debidamente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2464 Tomo 129 del siete de octubre de 1998; y sus cambios al aumento de capital, cambio de denominación social y reforma de estatutos mediante escritura pública del tres de abril del 2000, otorgada ante el Notario Dr. Luis Humberto Navas Dávila, de la Notaría Quinta del Cantón Quito, aprobada mediante Resolución No. 00.Q.II.1088 del dos de mayo del 2000 por la Superintendencia de Compañías y debidamente inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1598 Tomo 131 del 28 de Junio del 2000.

Reciba usted mi felicitación y la de los socios.

Atentamente,


MARGARITA BENITEZ CALISTO
Gerente

Quito, 23 de marzo del 2001

Yo, HUGO ERNESTO PEÑAFIEL BARREZUETA, manifiesto que acepto la reelección de PRESIDENTE de la Compañía "AMBIENTALTEC CIA. LTDA." y prometo continuar desempeñando dicho cargo de acuerdo a lo que disponen las leyes y los Estatutos Sociales de la empresa.

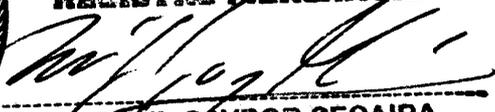

HUGO ERNESTO PEÑAFIEL BARREZUETA
Presidente
C.I.#170017336-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4168 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 11 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO