

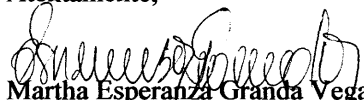
Quito, 31 de agosto del 2005

Ingeniero
Torsten Lingner
Presente

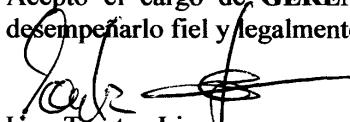
Apreciada Ing. Lingner,

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el 31 de agosto del 2005, designó a usted para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PKS PROYECTOS CONTROL SERVICIOS ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA**, por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente y, de acuerdo con el Artículo 133 de la Ley de Compañías, al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado por la Junta General de Socios. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Este nombramiento sustituye al inscrito con fecha 14 de mayo del 2003, bajo el No. 3512, Tomo 134.

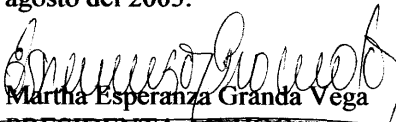
Atentamente,


Martha Esperanza Granda Vega
PRESIDENTA AD-HOC
C.C. No. 170904476-0

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el período que he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 31 de agosto del 2005.


Ing. Torsten Lingner
C.I. No. 131240658-2

Certifico que el ingeniero Torsten Lingner aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de **PKS PROYECTOS CONTROL SERVICIOS ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA**. Quito, 31 de agosto del 2005.


Martha Esperanza Granda Vega
PRESIDENTA AD-HOC
C.C. No. 170904476-0

PKS PROYECTOS CONTROL SERVICIOS ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, con fecha 4 de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de noviembre 1999, bajo el No. 2769, Tomo 130. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Ruilova con fecha 14 de abril del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de agosto del 2005, bajo el No. 2229, Tomo 136, se realizó la Expresión del Capital Social en Dólares y Reforma Integra de Estatutos Sociales de la compañía de la referencia.

Pasaje Alonso Jerves N26-114 y Av. Orellana
Quito - Ecuador
Teléfonos: (593-2) 256 56 51 / 254 38 52
290 24 25 / 290 24 26
Telefax: (593-2) 250 60 36
Casilla Postal: 17-04-10756
E-mail: pks-Quito@pksnet.de

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8716 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 13 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

