

90678

Quito, agosto 14 del 2009

Señor Ingeniero
EBERHARD HANS JACOB LANGE
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONDUTO ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Tercero de la Reforma Integral de Estatutos Sociales que consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 23 de junio del 2004 e inscrita el 20 de julio del mismo año.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, reemplazándole en caso de ausencia el Presidente.

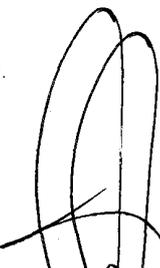
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 15 de febrero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 04 de abril del mismo año, bajo del número 1258, tomo 132.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,
CONDUTO ECUADOR S.A.


Robin Draper
Gerente General-Secretario

Agradezco y acepto la designación.
Quito, agosto 14 del 2009


EBERHARD HANS JACOB LANGE
C.C. 171333346-4

CON ESTA LEYENDA QUEDA INSCRITO EL PRESENTE
documento bajo el No. **9413** del Registro
de Nominaciones Tomo No. **140**
Quito, a **14 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Daniel Comboni #62-1274 Santa Lúcia
PBX: (593-2)-2477-303, (593-2)-2486-590

Fax: (593-2)-2485-524 www.conduto.com QUITO E-mail: condutoec@conduto.com