90830

Walsh
Environmental Scientists and Engineers

Quito, 23 de agosto de 2007

Señor
Peter William Ayarza Dugan
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que el Directorio de la Compañía Servicios Ambientales Walsh S.A., reunido el día de hoy 23 de agosto de 2007, tuvo el acierto de reelegirle a usted como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA. De conformidad con el artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos de la compañía, el periodo para el cual ha sido designado es de dos años contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, se encuentran detallados en el artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen el GERENTE GENERAL y el PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de manera individual e indistintamente según lo establecido el artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos.

La compañía Servicios Ambientales Walsh. S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 12 de abril de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo del mismo año. El aumento de capital y reforma de estatutos fue realizada mediante escritura pública celebrada el 7 de octubre de 2004, ante el Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita el 31 de diciembre del 2004 bajo número 3600 Tomo 135. Aquí consta la reforma al Art. Vigésimo Noveno de los Estatutos en la que se cambia la denominación de Presidente de la Compañía por la PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

Atentamente,

Mark Thurber Hartley
SECRETARIO DEL DIRECTORIO.

Quito, 23 de agosto de 2007

Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS AMBIENTALES WALSH S.A.

Atentamente,

Peter William Ayarza Dugan
C.I. 170956276
Nacionalidad: Norteamericana

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8921 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 28 AGO. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO