

171714

Quito, 15 de enero del 2005

Señor Carlos Felipe Velasco Hidalgo
Ciudad

Apreciado Sr. Velasco:

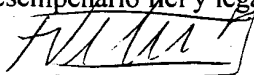
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 15 de enero del 2005, designó a usted para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ALSTROM S.A.**, por el período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción 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 las funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, en especial la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Este nombramiento sustituye al inscrito con fecha 30 de julio del 2004, bajo el No. 5865, Tomo 135, otorgado a favor del señor Esteban Rafael Serrano Villagómez.

Atentamente,



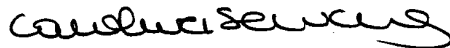
María Carolina Serrano Bustamante
C.C. No. 171068538-7

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 15 de enero del 2005.



Carlos Felipe Velasco Hidalgo
C.C. No. 170654820-1

Certifico que el señor Carlos Felipe Velasco Hidalgo aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de **ALSTROM S.A.** Quito, 15 de enero del 2005, en las oficinas de la compañía, Avenida República 700 y Pradera, Mezanine # 6.



María Carolina Serrano Bustamante
C.C. No. 171068538-7

ALSTROM S.A. fue constituida mediante Escritura Pública Otorgada el 30 de agosto del 2001 ante el Notario Trigésimo Segundo, Dr. Ramiro Dávila Silva, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de septiembre del 2001, bajo el No. 3985, Tomo 132.

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prestada por el
Notarial, doy fe que la fotocopia
es igual al documento presentado
en: 1 folio(s)
Quito, a

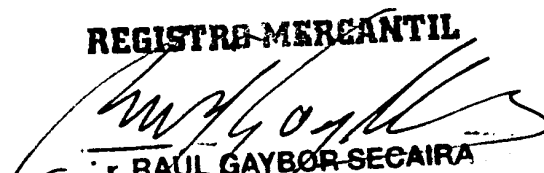
3 FEB 2005

DR. RAMIRO DÁVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1037 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 2 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL


R. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO