

131717

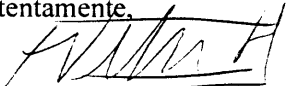
Quito, 15 de enero del 2005

Señora María Carolina Serrano Bustamante
Ciudad

Apreciada Sra. Serrano:

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 **PRESIDENTA** de la compañía **ALSTROM S.A.**, por el período de dos (2) años, contados a partir de las fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida 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 reemplazada por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, en especial reemplazar al Gerente General en la representación legal de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o permanente del Gerente General. Este nombramiento sustituye al inscrito con fecha 30 de julio del 2004, bajo el No. 5866, Tomo 135, otorgado a favor de la señora Marcela Patricia Bustamante Neira.

Atentamente,



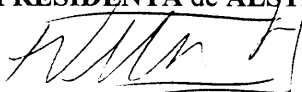
Carlos Felipe Velasco Hidalgo
C.C. No. 170654820-1

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** para el que he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. 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

Certifico que la señora María Carolina Serrano Bustamante aceptó el cargo de **PRESIDENTA** de **ALSTROM S.A.** Quito, 15 de enero del 2005



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

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.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **1038** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **2 FEB 2005**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

