

Quito D.M., 9 de marzo de 2007



Señor Ingeniero
NELSON AUGUSTO ORTIZ REY
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ORTIZ REY INGENIEROS S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió reelegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 6 de febrero de 2002 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 26 de marzo del mismo año, bajo el número 1021, tomo 133.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Sra. Sofía Almeida Montero
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Bogotá, 9 de marzo de 2007

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SR. NELSON AUGUSTO ORTIZ REY
Pas. No. 79265026

Con esta firma queda inscrito el presente documento bajo el N° 2560 del Registro de nombramientos Tomo 138, folio a 16 MAR. 2007.



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO