

Quito D.M., 27 de agosto de 2004.

Panamericana Norte
Km. 12 1/2 y El Arenal
Parque Delta
Quito - Ecuador

Tel.: 593 2 242 82 11
593 2 242 82 12
Fax.: 593 2 242 82 13
www.woodgroup.com

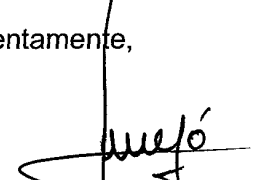
Ingeniero
Daniel Fleitas Capria
Panamericana Norte Km. 12 1/2
Presente

Estimado señor:

La Junta General Universal de Accionistas de **WOOD GROUP DE ECUADOR S.A.**, celebrada el 27 de Agosto de 2004, resolvió nombrarlo GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, de conformidad con el Capítulo V de los Estatutos de la Compañía. Como tal, ejercerá la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía. El período de ejercicio para este nombramiento es de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

WOOD GROUP DE ECUADOR S.A., se constituyó el 8 de Enero del 2003 ante el Dr. Rubén Darío Espinoza, Notario Décimo Primero del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil con el N° 338, Tomo 134, el 30 de enero del mismo año.

Atentamente,



Ing. Raúl Daniel Aragón
PRESIDENTE

RAZON DE LA ACEPTACION: Acepto el cargo para el que he sido designado en Quito, a 27 de agosto de 2004.



Ing. Daniel Adrián Fleitas Capria
C.I. 171439683-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7421 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 21 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO