

Wood Group de Ecuador S.A.



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
Raúl Daniel Aragón
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 PRESIDENTE de la Compañía, de conformidad con el Capítulo V de los Estatutos de la Compañía. Como tal, ejercerá la REPRESENTACION LEGAL de la Compañía en ausencia Gerente General, por subrogación. 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.

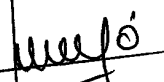
WOOD GROUP DE ECUADOR S.A., se constituyó el 8 de Enero del 2003 ante el Dr. Rubén Darío Espinoza, Notario Décimo Primero del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil con el N° 338, Tomo 134, el 30 de enero del mismo año.

Atentamente,



Ing. Daniel Adrián Fleitas Capria
GERENTE GENERAL

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

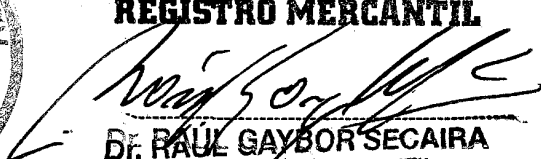


Ing. Raúl Daniel Aragón
Pasaporte 13085374N

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7422 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 21 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO