

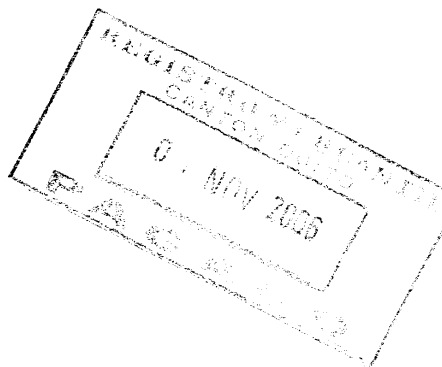
55

278021 94149

Wood Group de Ecuador S.A.

Quito, Octubre 30 de 2006

Ingeniero
Daniel Adrián Fleitas Capria
Ciudad.-



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

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

De mis consideraciones,

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **WOOD GROUP DE ECUADOR S.A.**, llevada a cabo el día 27 de Junio de 2006, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de DOS (2) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.


Le corresponden al Gerente General las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,


RAÚL DANIEL ARAGÓ
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía WOOD GROUP DE ECUADOR S.A., en el Distrito Metropolitano de Quito, en los términos que anteceden, EN LA FECHA UT SUPRA.



DANIEL ADRIÁN FLEITAS CAPRIA
C.I.- 171439683 - 3

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA.-

La compañía WOOD GROUP DE ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de Enero del año 2003, ante el doctor Rubén Darío Espinoza, Notario Undécimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de enero del mismo año.

3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 10812 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito a 7 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO