

**Wood Group de Ecuador S.A.**

Quito, 4 de noviembre de 2008.

Señor

Raúl Daniel Aragón

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de WOOD GROUP DE ECUADOR S.A. en sesión celebrada el 22 de septiembre de 2008 le nombró Suplente del Gerente General de la compañía para un período estatutario de cinco años.

Al Suplente del Gerente General le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste y del Presidente con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

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

WOOD GROUP DE ECUADOR S.A. reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 22 de septiembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de octubre del mismo año.

La junta general de accionistas celebrada el 22 de septiembre de 2008 resolvió que los actos y contratos que se señalan a continuación requieren para su celebración de la autorización previa de la junta general de accionistas:

- a) Obligar a la compañía como co arrendataria, fiadora o codeudora de sus accionistas o de terceros, independientemente de la cuantía de la obligación;

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
No. 213239
Excluding Design



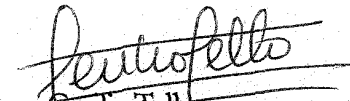
Panamericana Norte Km. 12 ½ y El Arenal (Parque Delta).
Telf. (593) 2 428-211- 12 Fax: 2 428 213 www.woodgroup.com



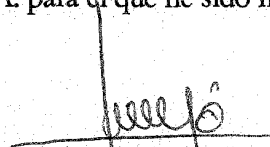
Wood Group de Ecuador S.A.

- b) Enajenar o gravar bienes inmuebles de propiedad de la compañía;
- c) Suscribir actos y contratos cuya cuantía exceda, en forma individual o conjunta, de US\$20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas. Para actos y contratos que no excedan esta cuantía no se requerirá de la autorización ni ratificación de la junta general de accionistas; y,
- d) Otorgar poderes generales y especiales.

Atentamente,

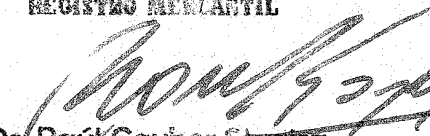

Cecilia Tello
Secretaria Ad-Doc.

Acepto el cargo de Suplente del Gerente General de WOOD GROUP DE ECUADOR S.A. para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.


Raúl Daniel Aragón
C.I. 172191676-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1768** del Registro
de Nombramientos Temo No. **140**

Quito, a **17 FEB. 2009**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Panamericana Norte Km. 12 1/2 y El Arenal (Parque Delta).
Telf. (593) 2 428-211- 12 Fax: 2 428 213 www.woodgroup.com