



Wood Group de Ecuador S.A.



Quito, 7 de febrero de 2011.

Señor
Ginno Bucheli
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 en esta misma fecha le nombró Presidente de la compañía para un período estatutario de cinco años.

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

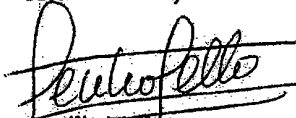
WOOD GROUP DE ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito doctor Rubén Darío Espinoza el 8 de enero de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de enero del mismo año.

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 coarrendataria, fiadora o codeudora de sus accionistas o de terceros, independientemente de la cuantía de la obligación;
- b) Enajenar o gravar bienes inmuebles de propiedad 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-hoc





Wood Group de Ecuador S.A.

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

Rubén Bucheli Luzuriaga

Ginno Rubén Bucheli Luzuriaga
C.C. 1709690067

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2145** del Registro
de Nombramientos. Tomo No. **142**
Quito, a **17 FEB 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gabor Secatto
Dr. Raúl Gabor Secatto
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en la Ley
Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es
igual al documento presentado ante mi.

en ~~UNA~~ fojas útil(es)
Quito, a **25 ABR 2011**

Dario Andrade A.
Dr. Dario Andrade A.
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO DE QUITO

