



Wood Group de Ecuador S.A.

Quito, 7 de febrero de 2011.

Señor
Carlos Francisco Blum Lozada
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de WOOD GROUP DE ECUADOR SA en sesión celebrada en esta misma fecha le nombró Gerente General de la compañía para un periodo estatutario de un año.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

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.

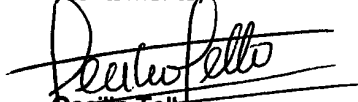
WOOD GROUP DE ECUADOR S.A. reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 22 de septiembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de octubre del mismo año.

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 de la compañía;
- c) Otorgar poderes generales y especiales; y,
- d) 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.

94149

Atentamente,


Cecilia Tello
Secretaria Ad-hoc





Wood Group de Ecuador S.A.

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


Carlos Francisco Blum Lozada
C.C. 090533568-3

Con esta fecha queda inscrito el presente

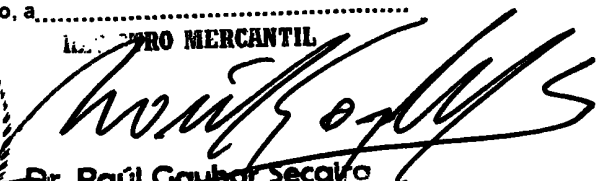
Documento bajo el No. **2448** del Registro

Compraventas Tomo No. **142**
24 FEB 2011

Quito, a



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Seca
REGISTRADOR MERCANTIL
DE QUITO

