

INGEYECTOS S.A. INGENIERÍA Y PROYECTOS

Quito, 31 de enero del 2003

Señor
Víctor Manuel Flores Andino
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

En conformidad con lo resuelto por la junta general de accionistas celebrada el 31 de enero del 2003, me es grato comunicarle que ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la compañía INGEYECTOS S.A. INGENIERÍA Y PROYECTOS, por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, inclusive con la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía; el ejercicio de las atribuciones contempladas en el Art. 8 del estatuto social; y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 23 de diciembre del 2002, ante el notario 25º del Distrito Metropolitano Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Intendencia de Compañías de Quito, mediante resolución N° 03.Q.IJ.0290 de 23 de enero del 2003, inscrita en el registro mercantil de Quito el 30 de enero del 2003, bajo el N° 332, tomo No. 134, repertorio 03518.

Atentamente,

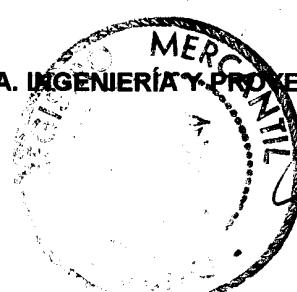
Edison Oswaldo Tafur Ramírez
c.c. 170961715-1
Secretario ad-hoc de la junta general de accionistas
de INGEYECTOS S.A. INGENIERÍA Y PROYECTOS

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía INGEYECTOS S.A. INGENIERÍA Y PROYECTOS, en San Francisco de Quito Distrito Metropolitano el 31 de enero del 2003.

Víctor Manuel Flores Andino
c.c. 060180592-2
Presidente electo de INGEYECTOS S.A. INGENIERÍA Y PROYECTOS

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 931 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 5 FEB. 2003



[Handwritten signature over the stamp]
Dr. RAÚL ALFREDO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO