

Guayaquil, 14 de marzo de 2005.

Señor
ALBERTO HINCAPIÉ PATIÑO
Ciudad.

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HACEB DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted cumplirá las funciones a usted encomendadas en el Estatuto Social de la Compañía, entre ellas, ejercerá individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **HACEB DEL ECUADOR S.A.**, fue constituida mediante escritura publica otorgada ante la Notaría Octava del Cantón Guayaquil, el 3 de febrero de dos mil cinco (2005), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el **once (11) de marzo** del mismo año. **Número 4.555, repertorio 8.238.**

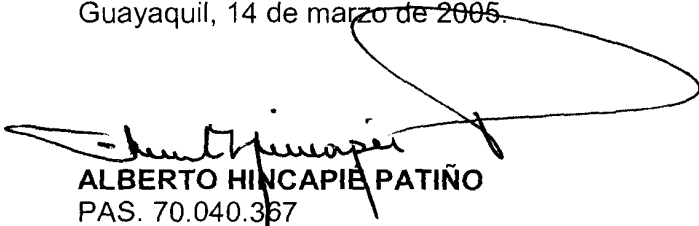
Muy Atentamente,



ADRIÁN HERRERA VILLENA
SECRETARIO

Con esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HACEB DEL ECUADOR S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Guayaquil, 14 de marzo de 2005.



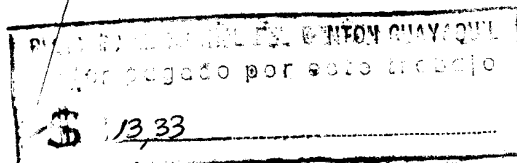
ALBERTO HINCAPIÉ PATIÑO
PAS. 70.040.367
GERENTE GENERAL – REPRESENTANTE LEGAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HACEB DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **ALBERTO HINCAPIÉ PATIÑO**, a foja **28.482**, Registro Mercantil número **5.145**, Repertorio número **9.455**.- Guayaquil, veintiuno de Marzo de dos mil cinco.-

Quien Celesta

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 154639
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 7.