

Guayaquil, 17 de mayo del 2007

Señor
ALBERTO HINCAPIE PATIÑO
Ciudad.-

M. Hincapie

Def. 25546. P. 05

De mis consideraciones:

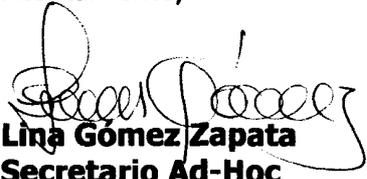
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía HACEB DEL ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy, decidió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el plazo de DOS años, de conformidad con los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la cual ejercerá de forma individual.

La compañía HACEB DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Octavo del Cantón Guayaquil, el día tres (3) de febrero del dos mil cinco (2005), inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el once (11) de marzo del mismo año.

El presente nombramiento, con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Atentamente,


Lina Gómez Zapata
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de Gerente General, y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la Ley y los estatutos sociales de la compañía.

Guayaquil, 17 de mayo del 2007


Alberto Hincapie Patiño
Pas No. 70.040.367
Nacionalidad: COLOMBIANA
GERENTE GENERAL
Representante Legal

NUMERO DE REPERTORIO: 26.990
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HACEB DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **ALBERTO HINCAPIE PATIÑO**, a foja **60.414**, Registro Mercantil número **10.802**.

ORDEN: 26990



S

REVISADO POR:

h.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA