

Guayaquil, 17 de enero del 2008

Señor

LUIS HERNANDO MONTOYA GUARIN

Ciudad.-

Ref. 25546-4.05

De mis consideraciones:

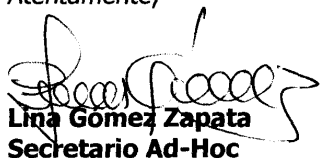
Cúmplame poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía HACEB DEL ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy, decidió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL SUPLENTE**, por el plazo de DOS años, de conformidad con los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo, usted remplazará al Gerente General con todas sus deberes y atribuciones en caso de de ausencia o impedimento de éste.

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.

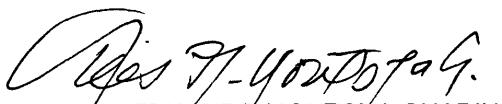
Atentamente,



Lina Gómez Zapata
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 17 de enero del 2008



LUIS HERNANDO MONTOYA GUARIN
Pas No. 70.072080-
Nacionalidad: COLOMBIANA
Gerente General Suplente
Representante Legal

11 8638
01

NUMERO DE REPERTORIO: 10.107
FECHA DE REPERTORIO: 28/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General-Suplente**, de la Compañía **HACEB**
DEL ECUADOR S.A., a favor de **LUIS HERNANDO MONTOYA**
GUARIN, a foja **26.407**, Registro Mercantil número **4.568**.

ORDEN: 10107



S

REVISADO POR:

B.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA