

HURLINGHAM S.A.

Guayaquil, 12 Octubre del 2005

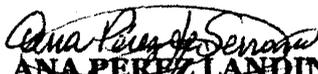
Señorita Abogada
KATTY SERRANO PEREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

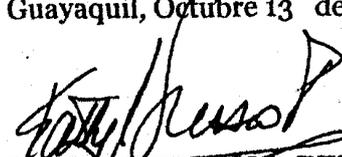
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **HURLINGHAM S.A.**, en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Quinto** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores , el 15 de Junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Septiembre del 2005.

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HURLINGHAM S.A** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. -
Guayaquil, Octubre 13 del 2005


KATTY SERRANO PEREZ
GERENTE GENERAL
C.C.0912064904
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha trece de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HURLINGHAM S.A.**, a favor de **KATTY SERRANO PEREZ**, a foja **107.475**, Registro Mercantil número **20.060**, y anotada el trece de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **39.042** del Repertorio, a las 12:44 Horas.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 39042
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*