

HURLINGHAM S.A.

Guayaquil, Enero 19 del 2006

Señora Doctora
JESSICA CAROLINA CORTEZ RUILOVA
Ciudad.-

120704
REF: RR269-N-OS

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 **PRESIDENTE** 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: Reemplazar sin perder su calidad de Presidente al Gerente General a falta temporal o permanente. 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 Cuarto** 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 **PRESIDENTE** de la compañía **HURLINGHAM S.A** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, Enero 19 del 2.006


JESSICA CAROLINA CORTEZ RUILOVA
PRESIDENTE
C.C.130902842-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HURLINGHAM S.A.**, a favor de **JESSICA CAROLINA CORTEZ RUILOVA**, a foja **7.357**, Registro Mercantil número **1.443**, y anotado el veinticuatro de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.290** del Repertorio, a las 09:37 Horas. -

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 4290
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

[Signature]