NOTARIA
QUITO - ECU

* * * * * * * * *

ESCRITURA NÚMERO: (1.296).—

QUITO, 15 DE FEBRERO DEL 2.007

PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA

CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO

DE PRESIDENTE

OTORGADO POR

HACIENDA Y DESARROLLO DESMARES S.A.

A FAVOR DE

SR. FAUSTO FERNANDO CORRAL ALBAN

CUANTIA INDETERMINADA

Dí 5ª COPIAS

* * * * * * * *

M.O.

Dir.: Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to. piso, Of. 5 S
Telefax: 252 0214 • 252 8969 • 255 8336 • 250 0086
email: principal@notariaterceraquito.com

Quito, 16 de Enero de 2007

Señor
Fausto Fernando Corral Albán
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la compañía **"HACIENDA Y DESARROLLO DESMARES S.A."**, realizada el 16 de enero de 2007, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo Décimo Segundo del Estatuto de la compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General.

La Compañía se constituyó el 1 de Diciembre de 2006 ante el Notario Tercero del Cantón Quito. Consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de enero de 2007.

Atentamente,

Dr. Alex Paz y Miño A.
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que, en esta fecha, acepto la elección de **PRESIDENTE** de la compañía **"HACIENDA Y DESARROLLO DESMARES S.A."**. Quito, 16 de Enero de 2007

Fausto Fernando Corral Albán
C.C. 170223951-6

NOTARIA TERCERA

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición del Doctor Alex Paz y Miño, en el registro de escrituras públicas de la Notaría Tercera, actualmente a mi cargo, con esta fecha y en tres fojas útiles protocolizo la copia certificada del Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por HACIENDA Y DESARROLLO DESMARES S.A. a favor del señor FAUSTO FERNANDO CORRAL ALBAN, que antecede.- Quito, quince de febrero del dos mil siete.—

Se protocolizó ante mí; y, en fé de ello confiero esta QUINTA CERTIFICADA de la protocolización del Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por HACIENDA Y DESARROLLO DESMARES S.A. a favor del señor FAUSTO FERNANDO CORRAL ALBAN, sellada y firmada en Quito, quince de febrero del dos mil siete.—

Dir.: Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to. piso, Of. 5 S
Telefax: 252 0214 • 252 8969 • 255 8336 • 250 0086
email: principal@notariaterceraquito.com

NUMERO DE REPERTORIO: 6.625
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:07

NOTARIA

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **HACIENDA Y DESARROLLO DESMARES S.A.,** a favor de **FAUSTO FERNANDO CORRAL ALBAN,** a foja **10.938** Registro Mercantil número **2.086.**

REGISTRO MERCANTIL

ORDEN: 6625
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$ 9.30

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA