Quito, 16 de Enero de 2007

Señor
Miguel Elicio Chiriboga Torres
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo Décimo Tercero del Estatuto de la Compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. de manera individual.

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 consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de **GERENTE GENERAL** de **"HACIENDA Y DESARROLLO DESMARES S.A."** Quito, 16 de Enero de 2007.

Miguel Elicio Chiriboga Torres
C.C.1703426153

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO

NOTARIA
TERCERA

* * * * * * * * *

ESCRITURA NÚMERO: (1.331).—

QUITO, 16 DE FEBRERO DEL 2.007

PROTOCOLIZACIÓN DE LA COPIA

CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO

DE GERENTE GENERAL

OTORGADO POR

HACIENDA Y DESARROLLO DESMARES S.A.

A FAVOR DE

SR. MIGUEL ELICIO CHIRIBOGA TORRES

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

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 GERENTE GENERAL otorgado por HACIENDA Y DESARROLLO DESMARES S.A. a favor del señor MIGUEL ELICIO CHIRIBOGA TORRES, que antecede.- Quito, dieciséis de febrero del dos mil siete.—

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

Se protocolizó ante mí; y, en fé de ello confiero esta QUINTA CERTIFICADA de la protocolización del Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por HACIENDA Y DESARROLLO DESMARES S.A. a favor del señor MIGUEL ELICIO CHIRIBOGA TORRES, sellada y firmada en Quito, dieciséis 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: 6624
FECHA DE REPERTORIO: 01/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha ocho de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **HACIENDA Y DESARROLLO DESMARES S.A.,** a favor de **MIGUEL ELICIO CHIRIBOGA TORRES,** a foja **14.408,** Registro Mercantil número **2.680**.

ORDEN: 6624
LEGAL: Fabi Castillo , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA