

**HBL ECUADOR S.A.**

Guayaquil, 19 de Julio del año 2007.

Señorita

**MELISSA KATIA BASURTO QUIMIS**

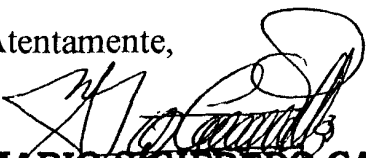
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **HBL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de Hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social de la Compañía., encontrándose entre otras ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía **HBL ECUADOR S.A.**, se constituyó el 22 de Junio del 2007, en virtud de la Escritura Pública Autorizada por la **ABOGADA WENDY VERA RIOS**, encargada de la Notaría Trigésima, por Licencia de su Titular **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Titular **TRIGÉSIMO** del cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día dieciocho de Julio del dos mil siete.

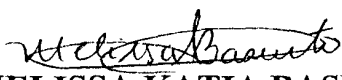
Atentamente,



**MARIO SIGIFREDO CARRILLO PESANTES**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Guayaquil diecinueve de Julio del 2007

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima **HBL ECUADOR S.A.**, en Guayaquil, Julio 19 del 2007.



**MELISSA KATIA BASURTO QUIMIS**  
**NACIONALIDAD.- Ecuatoriana**  
**C. C. # 0924903370**

NUMERO DE REPERTORIO: 39.656  
FECHA DE REPERTORIO: 13/ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 09:16

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha trece de Agosto del dos mil siete queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HLB ECUADOR S.A.**,  
a favor de **MELISSA KATIA BASURTO QUIMIS**, a foja **90.750**,  
Registro Mercantil número **16.264**.

ORDEN: 39656



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L.' or similar.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**