

HBL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 19 de Julio del año 2007.

Señor

WILLIANS HERNAN BASURTO LUGO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme 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 **GERENTE GENERAL** 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.

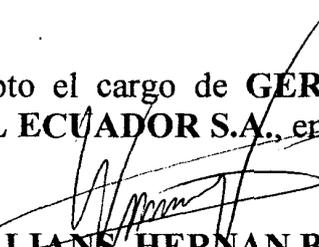
Atentamente,


MARIO SIGIFREDO CARRILLO PESANTES

SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil diecinueve de Julio del 2007

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


WILLIANS HERNAN BASURTO LUGO

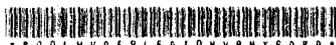
NACIONALIDAD.- Ecuatoriana

C. C. # 1308536422

NUMERO DE REPERTORIO: 37.402
FECHA DE REPERTORIO: 30/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía HBL
ECUADOR S.A., a favor de WILLIANS HERNAN BASURTO
LUGO, a foja 96.315, Registro Mercantil número 17.232.

ORDEN: 37402



S

REVISADO POR:

M



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA