

MC

HOVAECUADOR S.A.

Quito, 23 de enero de 2008

Señor
JOSEF KARSTEN RENNER
Presidente

154465

De mi consideración

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de accionistas de la Compañía **HOVAECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, gestión que la desempeñara por el periodo de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al estatuto social corresponde al Gerente General de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía que consta en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el día 24 de noviembre del año 2005, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 22 de diciembre del año 2005.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,


Dr. David Benalcázar Rosero
Presidente Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente, Quito, 23 de enero de 2008.

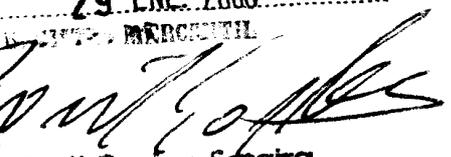

JOSEF KARSTEN RENNER
Gerente General
PAS. 930207892

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 999 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Lo enmendado vale.



Quito, a 29 ENE. 2008


Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO