Quito, 15 de Diciembre del 2005.

Señor
Anibal Augusto Hallo Granja
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN HOLDING H.W. ASSEN S.A.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en forma individual y única; y este nombramiento es el primero que se realiza.

La compañía **CORPORACIÓN HOLDING H.W. ASSEN S.A.**. se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 18 de Octubre del 2005 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de Diciembre del 2005, bajo el No. 3191, Tomo 136.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Sra. Marijke Regina de Wolf Van Staveren
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "CORPORACIÓN HOLDING H.W. ASSEN S.A", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 15 de Diciembre del 2005.

Sr. ANIBAL AUGUSTO HALLO GRANJA
C.C. No. 170209462-2

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sra. Marijke Regina de Wolf Van Staveren
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1940 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 2 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·