



HUMBOLDT  
MANAGEMENT

Quito D.M., 31 de Marzo de 2011

Señora  
**ANA ISABEL GALARZA ROSERO**  
Ciudad.-

157257

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HUMBOLDT MANAGEMENT PARTNERS S.A. HUMAPAR** reunida el día cuatro (4) de Noviembre de dos mil diez (2010), resolvió designarle a usted el cargo de **PRESIDENTA**, por un periodo estatutario de **DOS (2)** años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

La compañía **HUMBOLDTSCGH SOCIEDAD DE CONSEJO Y GESTIÓN CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto (26) del Cantón Quito, el dieciséis (16) de Octubre de dos mil seis (2006), debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el once (11) de Diciembre de dos mil seis (2006), bajo el número tres mil cuatrocientos cinco (3405), Tomo ciento treinta y siete (137). Mediante escritura pública otorgada el veintidós (22) de Junio de dos mil nueve (2009) ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo (17) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el diez (10) de Julio de dos mil nueve (2009), bajo el número dos mil ciento noventa y siete (2197), Tomo ciento cuarenta (140), la Compañía Amplió y Reformó su Objeto Social. Mediante escritura pública, otorgada ante el Doctor Remigio Poveda Vargas Notario Décimo Séptimo (17) del Cantón Quito, el tres (03) de Septiembre de dos mil diez (2010), debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veintiuno (21) de Octubre de dos mil diez (2010), se procedió con la Cesión de la totalidad de las Participaciones Sociales del señor Santiago Alejandro Caviedes Guzmán. Mediante escritura pública otorgada el siete (7) Diciembre de dos mil diez (2010), ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo (17) del Cantón Quito, e inscrita en el Registro de la Mercantil del mismo Cantón el treinta (30) de Marzo de dos mil once (2011), la Compañía se transformó a la figura societaria de compañía anónima, bajo su nueva denominación **HUMBOLDT MANAGEMENT PARTNERS S.A. HUMAPAR** y adoptó un nuevo Estatuto Social, bajo el número mil sesenta y tres (1063), Tomo ciento cuarenta y dos (142).

Se le recuerda que, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General, el Presidente ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía con plenitud de atribuciones.

Sus facultades y atribuciones se encuentran consagradas en el Artículo Diecisiete (17) del Estatuto Social de la Compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

[www.humboldtmanagement.com](http://www.humboldtmanagement.com)

**DR. JOSÉ LUIS CUESTA RIBADENEIRA**  
**ABOGADO DE LA COMPAÑÍA**

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA HUMBOLDT MANAGEMENT PARTNERS S.A. HUMAPAR**. En Quito, a los treinta y un (31) días del mes de Marzo de dos mil once (2011).

**SRA. ANA ISABEL GALARZA ROSERO**  
**C.C. 171322014-1**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4254 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142.

Quito, a 24 ABR 2011

REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Raúl Gaybor Segura**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**