

Quito D.M., 31 de Marzo de 2011



HUMBOLDT
MANAGEMENT

Señor
THIERRY BENOIT CALDERON
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 **GERENTE GENERAL** y como tal **REPRESENTANTE LEGAL**, 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 el **GERENTE GENERAL** ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y en caso de falta o ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la Compañía con plenitud de atribuciones.

Sus facultades y atribuciones se encuentran consagradas en el Artículo Dieciocho (18) 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



DR. JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA
ABOGADO DE LA COMPAÑÍA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** y como tal **REPRESENTANTE LEGAL** 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).

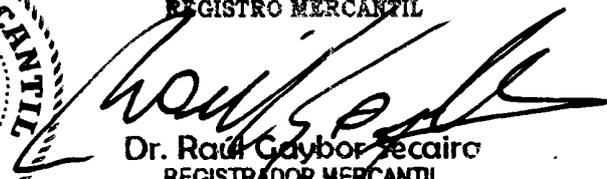


SR. THIERRY BENOIT CALDERON
C.I. 171372408-4

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4253** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 4 ABR 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO