

338994

## HERCESA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A.

Quito, 6 de septiembre del 2007

Señor  
Rafael González-Cobos Bautista  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía HERCESA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A. (antes WIRELESS FUNDING DE ECUADOR S.A.), reunida el 1 de junio del 2007, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en ausencia del Gerente General, según lo dispone el Estatuto de la compañía.

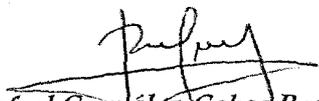
La compañía se constituyó bajo la denominación WIRELESS FUNDING DE ECUADOR S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero Suplente Doctor Germán Flor Cisneros del Cantón Quito, el 20 de septiembre de 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de octubre de 2006. Mediante escritura pública otorgada el 7 de agosto del 2007 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, la Compañía Cambió de Denominación a HERCESA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A., Modificó el Objeto Social y Reformó el Estatuto Social, debidamente inscrita el 29 de agosto del 2007 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,

  
Paulina Regalado Yépez  
Secretario Ad-Hoc

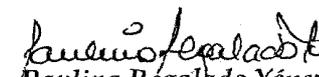
Quito, 6 de septiembre del 2007

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía HERCESA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A.

  
Rafael González-Cobos Bautista  
Pasaporte AB865257

Quito, 6 de septiembre del 2007

Certifico que la firma del señor Rafael González-Cobos Bautista es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

  
Paulina Regalado Yépez  
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **9621**  
del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **13 SET. 2007**

**REGISTRO MERCANTIL**

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



**NOTARIA VICESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 3 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
anteriormente es igual al documento presentado ante mí.

Quito, **18 SEP 2007**

*S. Valdivieso*  
**DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO**

