

HERCESA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A.

Quito, 6 de septiembre del 2007

Señor
José María Rafael San Juan Borda
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 GERENTE GENERAL 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 GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo dispone el Estatuto de la compañía.

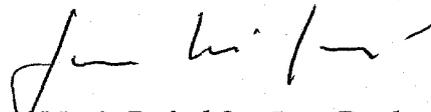
La compañía se constituyó bajo la denominación WIRELESS FUNDING DE ECUADOR S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero Suplente Doctor Germán Flor Cisneros del Cantón Quito, el 20 de septiembre de 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de octubre 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

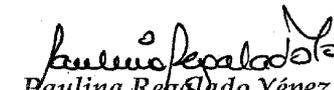
Quito, 6 de septiembre del 2007

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


José María Rafael San Juan Borda
Pasaporte AF322450

Quito, 6 de septiembre del 2007

Certifico que la firma del señor José María Rafael San Juan Borda 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. 9622 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 13 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Cayula Secaira
Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 17 SEP/2007

Sebastián Valdivieso Gueva
DR. SEBASTIAN VALDIVIESO GUEVA
NOTARIO

