

Quito, 30 de Agosto de 2012

Señor:
Rafael González-Cobos Bautista
Ciudad.-

De mi consideración:



Me complace comunicarle que LA Junta Universal de Accionistas de la compañía denominada "HERCESA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de dos años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponderá a usted, ejercer la representación de Presidente de la Compañía.

La compañía se constituyo 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, Doctor 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. Mediante escritura pública otorgada el 28 de diciembre del 2007 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, la compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social, debidamente inscrita el 6 de agosto del 2008 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente.

Orlando José Silva Proaño
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 30 de Agosto de 2012

Con esta fecha acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía denominada HERCESA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A.

Rafael González-Cobos Bautista
Pasaporte No. BD540069

CON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.
Quito, a 23 OCT 2012
Dr. Diego Almeida M.
NOTARIO DÉCIMO SUPLENTE (E)



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 14360 del Registro de Nombramientos Tomo N° 143 Quito, a 19 OCT 2012 REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO