

370236

Quito, 26 de febrero del 2008

Señor
Hugo Javier Salazar Valenzuela

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "HUGONOTTE S.A.", sesión de carácter universal realizada el día lunes 25 de febrero de 2008, tuvo el acierto de nombrar a usted Presidente de la Compañía para un período de dos años.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en el artículo Décimo Cuarto de la escritura pública constitutiva de la Compañía "HUGONOTTE S.A." celebrada el día veinticuatro de enero del dos mil ocho, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 508, tomo 139 de fecha 25 de febrero del 2008.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

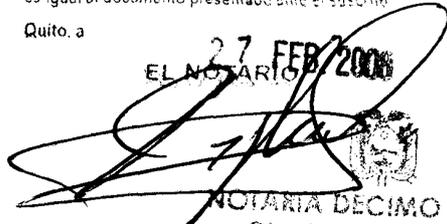
Atentamente

Por "HUGONOTTE S.A."


Christian Javier Salazar Benítez
C.C. 170823001-4
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2368 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1976, que amplio el Art. 16 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito
Quito, a

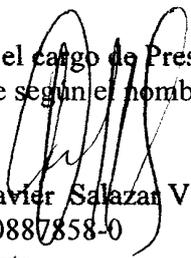
27 FEB 2008
EL NOTARIO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shynis y Suecia Esq.

Dr. Remigio Poveda V.

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "HUGONOTTE S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente. Quito, a 26 de febrero del 2008.


Hugo Javier Salazar Valenzuela
C.I. 170887858-0
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2028 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 27 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO