

372041

Quito, 6 de marzo del 2008

Sra.
Alicia Raquel Cely Gortaire
Presente.-

21

De nuestra consideración:

Cúpleme comunicarle que mediante Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, realizada el día 5 de marzo del 2008, la Compañía HILALIMPEX S.A., acordó elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil del Cantón Quito.

A usted le corresponde ejercer la representación LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL de la misma en ausencia del Gerente General.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 21 de FEBRERO del 2008, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 5 de marzo del 2008.

Atentamente,

Dr. Gerson Almeida E.
Secretario Ad Hoc De La Junta

Yo, Alicia Raquel Cely Gortaire, acepto el cargo para el cual he sido elegido.
En Quito a 6 de marzo del 2008.

Sra. Alicia Raquel Cely Gortaire
C.C. 060153775-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2391 del Registro de Nombramientos Tomo No. 132 Quito a 6 MAR 2008



Dr. Raúl Cañor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO