

Quito, 7 de enero del 2009

Sr.
Kassem Mohamad Ayache
Presente.-

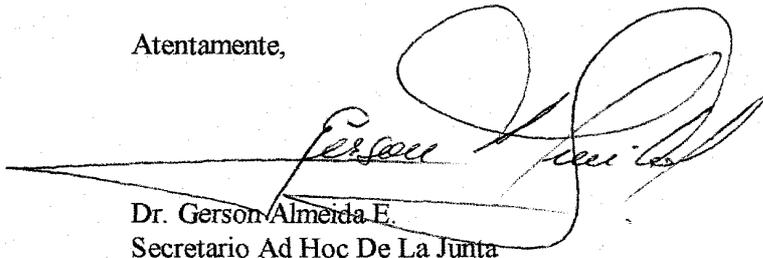
De nuestra consideración:

Cúmpleme comunicarle que mediante Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, realizada el día 6 de enero del 2009, la Compañía HILALIMPEX S.A., acordó elegir a usted como **GERENTE GENERAL** 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.

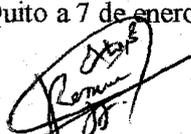
Los estatutos sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 21 de FEBRERO del 2008, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 5 de marzo del 2008.

Atentamente,



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

Yo, Kassem Mohamad Ayache, acepto el cargo para el cual he sido elegido.
En Quito a 7 de enero del 2009.

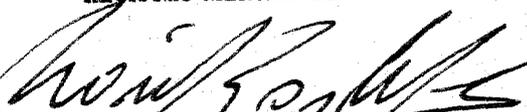


Sr. Kassem Mohamad Ayache
PAS. CX 630097

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 179 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 8 ENE 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybor Serrano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 584 del 18 de Abril de 1978, que ampara el Art. 18 de la Ley Notarial. CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito, a



22 OCT. 2009
EL NOTARIO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V

Nacionalidad Española