

Quito, 29 de Octubre del 2008

Señor

Luis Alberto Colmenares Navarro

Ciudad.-

De mis consideraciones:

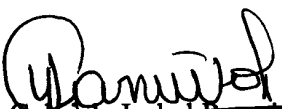
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía HJQUALITY S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime, designarle a usted como Gerente General de la misma, función que la desempeñará por el periodo de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus deberes y atribuciones que se encuentran detallados en los artículos décimo segundo y décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 05 de marzo del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de marzo del 2008.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, o ausencia del Gerente General, el Presidente de la Compañía le reemplazará.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,



Gabriela Isabel Pazmiño Luzuriaga
Secretaria Ad- Hoc

En esta fecha, acepto la designación de Gerente General de la Compañía HJQUALITY S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa. Quito, 29 de Octubre del 2008.



Luis Alberto Colmenares Navarro
PAS No. 006662969

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12185** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **31 OCT 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO