

Quito, 23 de octubre del 2008

SEÑOR:

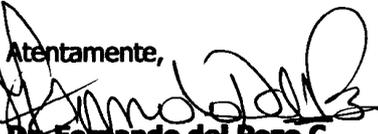
**OMAR GERMAN DIAZ VENEGAS**

CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **HITOS URBANOS S.A. HITUB**, en sesión realizada el día de hoy, eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de cinco ( 5 ) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **HITOS URBANOS S.A. HITUB**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el primero de octubre del año dos mil ocho ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el veinte y dos de octubre del 2008 en el Registro Mercantil.

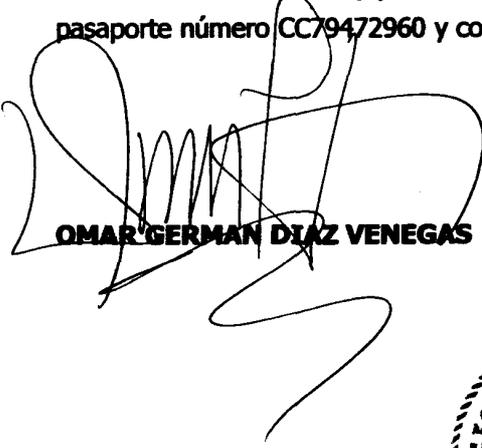
Atentamente,



**Dr. Fernando del Pozo C.**

**Secretario Ad-hoc Junta General**

En Quito, el día de hoy, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **HITOS URBANOS S.A. HITUB**., para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es colombiana con pasaporte número CC79472960 y con domicilio en la ciudad de Quito.



**OMAR GERMAN DIAZ VENEGAS**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11952 del Regis:

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 27 OCT. 2008

**REGISTRO MERCANTIL**




**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO