

Quito, 23 de octubre del 2008

SEÑOR
FRANCISCO ALCIBIADES GONZALEZ CELY
PRESENTE.-

Cúmplame 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 veinte y tres de octubre del 2008, eligió a usted como **Gerente General**, 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. 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, a 23 de octubre del 2008, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **HITOS URBANOS S.A. HITUB**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es colombiana con pasaporte número CC 79786031, y con domicilio en la ciudad de Quito.



FRANCISCO ALCIBIADES GONZALEZ CELY

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11951** del Registr
de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **27 OCT 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO