

ECUAHOUSITE S.A.

Quito, DM., 3 de Octubre de 2008

Señor

Luis Hernán Calero de la Torre

Presente.

De mi consideración:

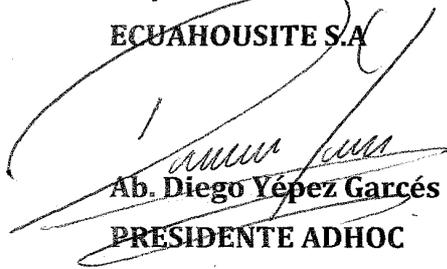
Me es grato poner en su conocimiento que la **PRIMERA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de **ECUAHOUSITE S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 2 de octubre de 2008 a las 11h00, tuvo a fin elegir a usted para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de 3 años, con las atribuciones y deberes que le asignan en su estatuto social, entre las que se incluye ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **ECUAHOUSITE S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada en la notaria décimo sexta del Cantón Quito, el día 04 de septiembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el día 1 de octubre 2008, con el número 3559 del Tomo 139.

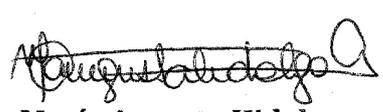
Mucho agradeceré que al pie se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complace por tan merecida designación.

Muy atentamente,

ECUAHOUSITE S.A.

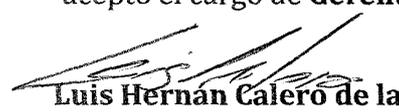

Ab. Diego Yépez Garcés

PRESIDENTE ADHOC


María Augusta Hidalgo

SECRETARIA AD HOC

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de **Gerente General**, Quito, DM, 3 de octubre 2008


Luis Hernán Calero de la Torre

C.C:1713421954

Dir: Mariscal Foch E-8-42 y 6 de Diciembre, 2do. Piso

Telf: 094593389

La fecha correcta de constitución es 04 de septiembre 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11141** del Registro de Nombramientos Tome No. **13.9**

Quito, a **6 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



por
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE