

Quito, 14 de Julio del 2009

Señora

Moana Genevieve Melet Fiedeldy

Ciudad.-

16348

Por la presente, le comunico que mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de 13 de Julio del 2009, se le reelegió a Usted como Presidente de la Compañía HILANA COMPAÑÍA LIMITADA. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 2 de Octubre del 2006, bajo el No. 9711 del registro de nombramientos, tomo 137.

Sus facultades son las previstas en los estatutos sociales de la Compañía, constantes en la escritura pública de constitución de 7 de Septiembre de 1984, otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Septiembre de 1984 y sus reformas constantes en la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 6 de Enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Marzo de 1997.

El plazo de duración del presente nombramiento conforme a las normas estatutarias es de tres años (3).

Al pie del presente nombramiento, se servirá Usted expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

Philippe Henri Esquerre Lourties
p. HILANA COMPAÑÍA LIMITADA

Sr. Philippe Henri Esquerre Lourties

GERENTE

C.I. 170635177-0

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía HILANA COMPAÑÍA LIMITADA.

Moana Genevieve Melet Fiedeldy
Sr. Moana Genevieve Melet Fiedeldy Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9265 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 148

C.I. 170780818-2

Quito, a

12 AGO. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO