

Guayaquil, Mayo 6 del 2008.

Sr. Arq.
FERNANDO ILLINGWORTH VERNAZA.
Ciudad.-

19818

Ref. 4886. F. 82

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, de la Compañía "HURIOS S.A.", tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE.**

Conforme al Estatuto Social en su artículo Décimo Tercero y según Escritura de fecha Junio 20 del 2001 ante el Notario Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, suscrita por conversión de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos sociales e inscrita ante el Registrador Mercantil el 18 de Diciembre del 2001; usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma separada e individual, con la limitación que necesitará autorización especial de la Junta General para enajenar o hipotecar los bienes sociales de la Compañía y durará CINCO AÑOS en el ejercicio de su cargo.

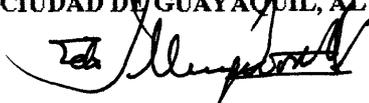
"HURIOS S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Abg. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de Diciembre de 1981, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Febrero de 1982.

Atentamente,



Ing. CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA
GERENTE
C.I.: 0902193226

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "HURIOS S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 6 DE MAYO DEL 2008.



Arq. FERNANDO ILLINGWORTH VERNAZA
PRESIDENTE
C.I.: 0900843814

6

