Cuenca, Agosto 2 de 2004

Señor

Francisco Quintanilla Zamora

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Para los fines legales correspondientes comunico a Ud., que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **"ECUADORIAN PANAMA HAT PANAMAHAT CIA. LTDA."**, reunida en Sesión el 28 de Julio del 2004, tuvo a bien elegir a Ud., para el cargo de **GERENTE** de la compañía, con las más amplias atribuciones de acuerdo a sus Estatutos, por el periodo de **DOS AÑOS**, correspondiéndole a Ud., la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Para su conocimiento, la compañía **"ECUADORIAN PANAMA HAT PANAMAHAT CIA. LTDA."**, se constituyó Mediante escritura pública otorgada el veinte y cuatro de Julio del dos mil uno, ante el Notario Público Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el número Quinientos sesenta y dos y anotada en el Repertorio con el número Cuatro mil ciento veinte y uno, el diecisiete de septiembre del año dos mil uno. En dicha Escritura constan las atribuciones para que Ud. pueda desempeñar dicho cargo.

En mi calidad de Secretario ad-hoc de la Junta General de Socios, comunico a Ud., este nombramiento, el mismo que de ser aceptado por Ud., deberá ser inscrito en el Registro Mercantil, para que surta los efectos legales correspondientes.

Atentamente;

Dr. Fabricio Moreno Serrano, C.I. 010199153-7
Secretario ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede, de ***GERENTE*** *de la compañía* ***"ECUADORIAN PANAMA HAT PANAMAHAT CIA. LTDA."***

Francisco Quintanilla Zamora C.I. 010305900-2

Cuenca, Agosto 2 de 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1058 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 05 AGO. 2004

El Registrador Mercantil