



Quito, agosto 27 de 1999

Señor ingeniero
SAMUEL CASTRO ALARCON
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la Compañía **HISPANIA DEL ECUADOR HISPEC S.A.**, tuvo el acierto de nombrarle a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. El Directorio se reunió en esta fecha

La indicada Compañía fue legalmente constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Público Noveno de este cantón Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el 30 de septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de octubre del mismo año; y, reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública celebrada el 8 de marzo de 1999, ante el Notario Noveno de este Cantón e inscrita en el Registro mercantil el 25 de agosto del mismo año.

De acuerdo al artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En los actos y contratos que impliquen enajenación o disposición de bienes raíces de la Compañía o constitución de gravámenes hipotecarios, la representación legal le corresponderá conjuntamente con el Gerente General.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a usted encomendado y le deseo toda clase de éxitos.

atentamente,

Dr. Ángel Garzón Zapata
SECRETARIO DEL DIRECTORIO
HISPANIA DEL ECUADOR HISPEC S.A.

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **HISPANIA DEL ECUADOR HISPEC S.A.**

Quito, agosto 27 de 1998

SAMUEL ALFREDO CASTRO ALARCON
C.C. No. 090123868-3.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5848 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 22 SEP 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

