

Quito, 27 de abril de 2004

Señor
JOSELYN TORRES TORRES
Presente

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía HERNANDO TRUJILLO DEL ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, tuvo a bien reelegirle PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Sus atribuciones se encuentran previstas en el Artículo Veinte y Tres del Estatuto Social.

Subrogará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste.

El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Hernando Trujillo del Ecuador Cía. Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado el 15 de mayo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de mayo de 1997. Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado el 1 de marzo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de junio del 2000, se transformó de Compañía de Responsabilidad Limitada a la Sociedad Anónima HERNANDO TRUJILLO DEL ECUADOR S.A.

Atentamente,

Gabriel Rincón
GERENTE GENERAL

Acepto, en Quito 27 de abril de 2004, el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía HERNANDO TRUJILLO DEL ECUADOR S.A., siendo mi nacionalidad colombiana, con pasaporte No. 127610

JOSELYN TORRES TORRES

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7918 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 5 OCT. 2004

Lo enmendado "127610" vale #



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO