

Quito, 10 de Octubre del 2006

54213

Señor
JOSELYN TORRES TORRES
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HERNANDO TRUJILLO DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo a bien reelegirle como 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.

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.

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 celebrada el 1 de marzo del 2000 ante el Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de junio del 2000, se transformó la compañía de Responsabilidad Limitada a la Sociedad Anónima HERNANDO TRUJILLO DEL ECUADOR S.A.

Particular que me es grato poner en su conocimiento, para los fines del caso.

Atentamente,

Gabriel Rincón
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

En Quito, a los 10 días del mes de octubre del 2006, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía HERNANDO TRUJILLO DEL ECUADOR S.A., siendo mi nacionalidad colombiana, con C.C. 127.610.

JOSELYN TORRES TORRES

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10326 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 19 OCT. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO