

Quito, 3 de diciembre del 2007

Señor
Luis Fernando Trujillo Palacio
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HERNANDO TRUJILLO DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, eligió a usted como VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Reemplazará al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal, y, en ausencia del Presidente reemplazará al Gerente General.

HERNANDO TRUJILLO DEL ECUADOR CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública otorgada el 15 de mayo de 1997, ante el Notario Tercero doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de mayo del mismo año, posteriormente mediante escritura pública celebrada el 1 de marzo del 2000, ante el Notario Tercero del Cantón Quito Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de junio del 2000, se transformó la Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima denominada HERNANDO TRUJILLO DEL ECUADOR S.A.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


María Fernanda Colmenares Andrade
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

Acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la Compañía HERNANDO TRUJILLO DEL ECUADOR S.A., siendo mi nacionalidad colombiana, con pasaporte No. CC 17187838. En Quito, 3 de Diciembre de 2007.

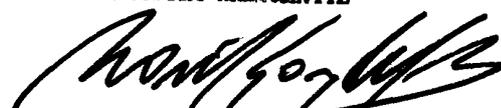

Luis Fernando Trujillo Palacio



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12632 del Registro de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 13 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO