43513

HPP Exhibitions

Ecuador • Holanda • USA

Quito, 22 de diciembre de 2009

Recibido
23 DIC 2009
Rocío M. 12h00

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

ANEXAR

De mi consideración:

En mi calidad de Representante Legal de la compañía HPPEcuador Cía. Ltda.., RUC No. 1791352335001, expediente No. 54271 y con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. SC.SG.G.09.03 de fecha 26 de octubre de 2009; adjunto remito la información referente a la socia extranjera HPP INTERNATIONAL GROUP B.V.

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,

Henricus van Raamsdonk
GERENTE GENERAL

Superintendencia de Compañías
22 DIC. 2009
CAU

La señora Mónica Contreras (Contadora) informó que el R. Legal de la Cía nacional es Gerente Gral de la sociedad extranjera.

Datos registrados 2009/12/28

HPP Ecuador Cía. Ltda.
Av. Amazonas 2817 y Alemania, Edificio Skorpios, Piso 5. Quito • Ecuador
Telfs.: 593-2-227 0636 / 7 / 8 • Fax: 593-2-244 8242 / 227 0485
E-mail: info@hppecuador.com • Website : www.hppexhibitions.com

Quito, 8 de enero de 2009

Señor
Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk
Ciudad

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de HPPECUADOR Cía. Ltda. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Convocar y presidir las sesiones de juntas generales a falta del presidente. Desempeñar las funciones de secretario de la junta general de socios y de la compañía. Preparar la programación de las operaciones de la compañía para ciclo anual y someterlo a la junta ordinaria y las demás facultades previstas en el estatuto y la ley.

La Compañía HPPECUADOR Cía. Ltda. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Quito, el 12 de marzo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 17 de abril del mismo año. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Quito, Dr. Marco Vela Vasco, el 30 de octubre de 2000, la compañía elevó su capital social; escritura que fue rectificada mediante Escritura Pública de fecha 8 de enero de 2001, celebrada ante el mismo Notario e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de marzo de 2001. Así mismo, mediante Escritura Pública de 29 de octubre de 2007, otorgada ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, HPPECUADOR Cía. Ltda., aumentó su capital social y consecuentemente reformó su estatuto, Escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, con fecha 28 de diciembre de 2007.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,

Ab. Dayra Jaramillo Betancourt
Secretaria Ad-hoc
Autorizada por la Junta para cursar los nombramientos.

RAZON: En Quito, el 8 de enero de 2009, Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk, con pasaporte holandés número BJJ2RP7F7, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía HPPECUADOR Cía. Ltda., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de la misma.

Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk
Pspt. BJJ2RP7F7

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial **CERTIFICO:** que la copia que antecede, que consta de una fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a 19 ENE. 2009
DR. GUILLERMO BUENDIA E.
Notario Vigésimo del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 434 del Registro de Nombramiento Tomo No. 140
Quito, a 15 ENE. 2009
REGISTRO MERCANTIL
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE