

Quito, 22 de febrero de 2002

54271

Señor
Gerard Willem Leeuwenburgh
Ciudad.

Estimado Señor:

Cúmpleme con informar a usted que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "HPPECUADOR C. LTDA.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Ud. como Gerente General de la compañía, por el periodo de tres años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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 cada ciclo anual y someterlo a la Junta Ordinaria y las demás facultades previstas en el Estatuto y la Ley.

La Compañía "HPPECUADOR C. LTDA." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el doce de marzo de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el diecisiete de abril del mismo año.

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

Atentamente,

Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk
Presidente de la Junta

Quito, 22 de febrero 2002

RAZÓN.- **Gerard Willem Leeuwenburgh**, con pasaporte holandés número Z00248095, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía "HPPECUADOR C. LTDA." para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.

Gerard Willem Leeuwenburgh
Pasaporte No. Z00248095

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1675 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 14 MAR 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

