

Quito, 13 de diciembre de 2002

Señor

Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk
Ciudad.

Estimado Señor:

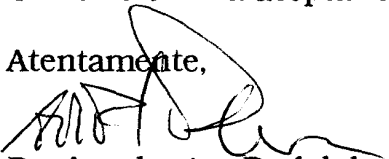
Cúmpleme informar a usted que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **"HPPECUADOR C. LTDA."**, celebrada el día 29 de noviembre de 2002, ratificada por la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Ud. como Gerente General de la compañía, por el período de tres años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, en reemplazo del señor Gerard Willem Leeuwenburgh, quien renunció.

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. Este nombramiento reemplaza el inscrito en el Registro Mercantil de Quito, con fecha diez de diciembre 2002.

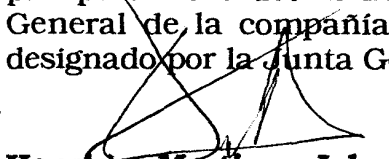
Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Anscharius Rudolphus Franciscus Johannes Peters
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Quito, 13 de diciembre 2002

RAZÓN.- **Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk**, con pasaporte holandés número Z01343913, 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.


Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9467 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 18 DIC. 2002

REGISTRADOR MERCANTIL


DR. RAUL G. LOPEZ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

