

54271

Quito, 19 de diciembre de 2005

Señor
Anscharius Rudolphus Peters Mulder
Presente

Estimado señor:

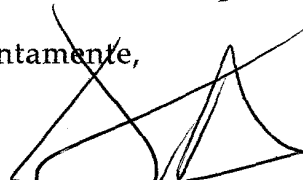
Cúmpleme con informar a usted que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "HPPECUADOR CIA. LTDA.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como Presidente de la Compañía, por el período de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto, a usted le corresponde convocar y presidir las sesiones de juntas generales, autorizar en unión del gerente general los certificados de aportación y los nombramientos que se hiciesen; supervigilar el desenvolvimiento y las operaciones de la compañía; asumir las funciones de gerente general cuando el cargo se halle vacante por cualquier motivo, desempeñar cualquier otra función que por ley, estos estatutos o por resolución de la junta general le correspondan.

La Compañía HPPECUADOR CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, el 12 de marzo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de abril del mismo año.

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

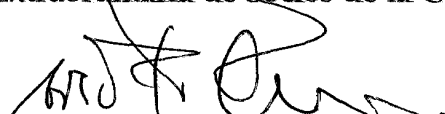
Atentamente,



Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk
Secretario

Quito, 19 de diciembre de 2005

RAZON.- Dr. Anscharius Rudolphus Peters Mulder, con cédula de identidad número 1713336244, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía HPPECUADOR CIA. LTDA. para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.



Dr. Anscharius Rudolphus Peters Mulder
C.I.1713336244

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 861 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 27 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO