

Quito, 19 de diciembre de 2005

Señor
Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk
Presente

Estimado señor:

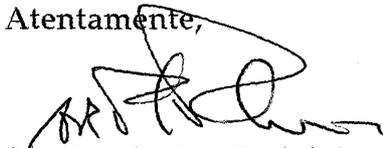
Cúmpleme con informar a usted que la Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "HPPECUADOR CIA. LTDA.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como Gerente General de la Compañía, por el período de tres años.

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 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,



Dr. Anscharius Rudolphus Peters Mulder
Presidente de la Junta

Quito, 19 de diciembre de 2005

RAZON.- Señor Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk, con pasaporte número Z01343913, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía HPPECUADOR CIA. LTDA. para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.

Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk
Pspt. Z01343913

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 860 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 27 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO