

Quito, 8 de enero de 2009

Señor
Anscharius Rudolphus Peters Mulder
Ciudad

Estimado señor:

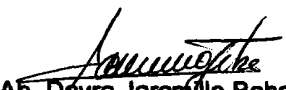
Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de HPPECUADOR Cía. Ltda. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

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 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,

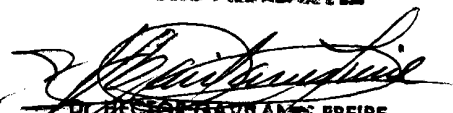

Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde
Secretaria Ad-hoc
Autorizada por la Junta para cursar los nombramientos.

RAZON: En Quito, el 8 de enero de 2009, Anscharius Rudolphus Peters Mulder, con cédula de identidad número 1713336244, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía HPPECUADOR Cía. Ltda., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de la misma.


Anscharius Rudolphus Peters Mulder
C.I.1713336244

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **435** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **140**
Quito, a **75 ENE. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE