

Quito, 2 de febrero de 2018

Señor
Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk
Ciudad

Estimado señor

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de HPPECUADOR CÍA LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto 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.

915 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 rectificadora 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., aumento 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 3907

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

Atentamente,

Monica Contreras

RAZON: En Quito, el 2 de febrero del 2018, Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk, con pasaporte holandés número BR5D61333, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía HPPECUADOR CÍA LTDA., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Socios de la misma

Henricus Martinus Johannes Aloysius van Raamsdonk
Pspt. BR5D61333