

HAULOT INTERNACIONAL S. A.

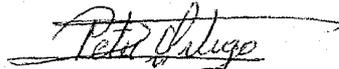
39891

Quito, 15 de abril del 2004

Señora Ingeniera:
Sonia Molina Sánchez
Presente.-

La Junta General Universal de Accionistas de la Cía. HAULOT INTERNACIONAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Empresa por el período de CINCO AÑOS. La representación Legal Judicial y Extrajudicial de la empresa la tiene el Gerente General y el Presidente de forma individual.

Atentamente,


Dr. Peter Ortega C
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo al cual me han designado y prometo cumplir mis obligaciones conforme lo establece la Ley y los estatutos de la empresa.

Atentamente,


Ing. Sonia Lucia Molina Sánchez
C.C. 010247289-1

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DE QUITO
De acuerdo con lo formalizado en la
Notaría, doy fe que la FOTOCOPIA que adjunto
es igual al documento presentado en el
en: / lojusticia (leo).
Quito, a 14 MAYO 2004

DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE QUITO



Quito, 15 de abril del 2004

NOTA. HAULOT INTERNACIONAL S.A., se constituyó mediante escritura pública en la Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, ante el Dr. Estuardo Falquéz Ayala el 4 de marzo de 1991; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de abril de 1991. Cambia de domicilio a la ciudad de Quito mediante escritura otorgada el 17 de febrero de 1992 ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdéz, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de mayo de 1993.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3-107 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 ABR 2004

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi.

en: 1 fojas: util (letra)

Quito, a 17 OCT 2004



[Signature]
DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO