

Quito, 09 de enero del 2008

Señor
Martín Felipe Chiriboga Chaves
Presente.-

75632

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que el Directorio de la Compañía AHCORP ECUADOR CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle a usted como Presidente del Directorio de AHCORP ECUADOR CIA. LTDA. por el período estatutario de tres años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

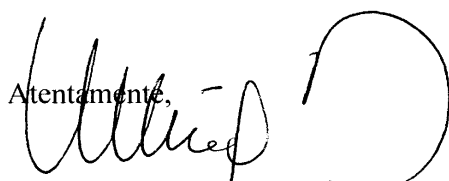
Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de fusión por absorción, disolución anticipada, aumento de capital suscrito y pagado por fusión, transformación, cambio de denominación, cambio de domicilio y reforma integral y codificación del Estatuto Social, otorgada el primero de octubre del 2004 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha de 04 de julio del 2005.

La representación legal de la Compañía, la ejercen indistintamente el Presidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutivo.

Usted reemplazará al Presidente Ejecutivo, en caso de falta, ausencia o impedimento del mismo.

Agradeceré a usted consignar su firma al pie de la presente, en señal de aceptación.

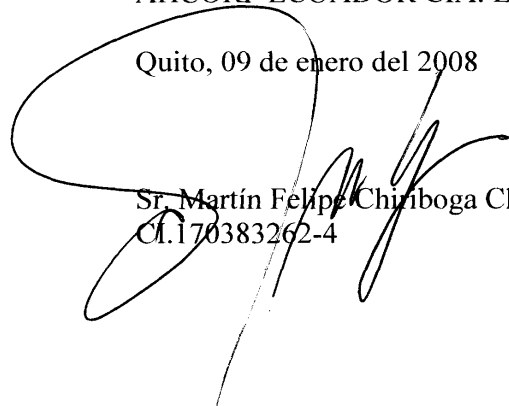
Atentamente,



Eduardo Javier Pérez Darquea.

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidente del Directorio de la Compañía AHCORP ECUADOR CIA. LTDA.

Quito, 09 de enero del 2008



Sr. Martín Felipe Chiriboga Chaves
Cf.170383262-4

La Compañía cambió su denominación por la de AHCORP ECUADOR CIA. LTDA, aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada el 07 de Septiembre del 2007 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el mismo Cantón, el 22 de Diciembre del 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1682** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **18 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

