

Quito, a 17 de noviembre de 1999.

Señor Ingeniero
EDWAR ROBERTO FLORES CAZAR
Presente.

De mis consideraciones:

Para su conocimiento y fines del caso, me cumple comunicarle que la Compañía "**HUARTE DEL ECUADOR S. A.**", en sesión de la Junta General Universal de Accionistas, de esta misma fecha, designó a usted como **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, bien entendido que seguirá en sus funciones mientras no sea legalmente reemplazado.

La escritura de constitución de "**HUARTE DEL ECUADOR S.A.**", fue otorgada el 27 de enero de 1981, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Washigton Lara Y., y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 3727, el 20 de febrero de 1981. Esta escritura fue reformada por las siguientes:

1a. Una, otorgada el 25 de noviembre de 1981, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No.204, tomo 113, el 19 de febrero de 1982.

2a. Otra, otorgada el 17 de marzo de 1986, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No.1008, tomo 117, el 16 de julio de 1986.

3a. Otra, otorgada el 24 de junio de 1991, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No.2241, tomo 122, Repertorio No. 18218, el 15 de noviembre de 1991.

4a. Otra, otorgada el 18 de mayo de 1992, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No.1683, tomo 123, el 18 de agosto de 1992.

No es necesario que rinda garantía de ninguna clase para el desempeño de su cargo.

Sírvase aceptar este nombramiento para los fines determinados en el Art. 13 de la Ley de Compañías.

De usted, muy atentamente,

Ing. Edwar Roberto Flores Cazar
Presidente Ad hoc

RAZON: Para los fines consiguientes, aceptó expresamente el cargo de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía "**HUARTE DEL ECUADOR S.A.**" Quito, a 17 de noviembre de 1999.

ING. EDWAR ROBERTO FLORES CAZAR
C. I. 170801827-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 0135 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 12 ENE 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO