

Quito, 21 de mayo de 2004

7816

Señor Ingeniero Don
EDWAR ROBERTO FLORES CAZAR
Presente.-

Muy Señor mío:

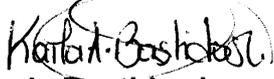
Para su conocimiento y fines del caso, me cumple el comunicarle que la Compañía **HUARTE DEL ECUADOR S.A.**, en sesión de la Junta General Universal de Accionistas, del 14 de mayo del 2004, designó a usted, como **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, por el período estatutario de dos 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 1.981; entre el Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Washington Lara Y., y se inscribió en el Registro del Cantón Quito, el 20 de febrero de 1.981, Esta escritura fue reformada por las siguientes:

- 1a. Una otorgada el 25 de noviembre de 1.981, ante el notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el N° 204, tomo 113, el 19 febrero de 1.982.
- 2a. Otra otorgada el 17 de marzo de 1.986, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el N° 1008, tomo 117, el 16 de julio de 1.986.
- 3a. Otra otorgada el 24 de junio de 1.991, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el N° 2241, tomo 122, Repertorio N° 18218 el 15 de noviembre de 1.991.
- 4a. Otra otorgada el 18 de mayo de 1.992, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el N° 1683, tomo 123, el 18 de agosto de 1.992.

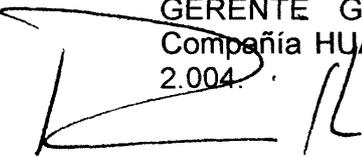
No es necesario que rinda garantía de ninguna clase para el desempeño de su cargo. Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento al pie de esta comunicación y obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

De usted, muy atentamente,



Karla Bastidas Luna
Secretaria Ad hoc

RAZON: Para los fines consiguientes, acepto expresamente el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **HUARTE DEL ECUADOR S.A.** Quito, a 1 de junio del 2.004.



ING. EDWAR ROBERTO FLORES CAZAR
C.I. 1708018278