

Quito D.M., 17 de octubre de 2007

Señor ingeniero

EDWAR ROBERTO FLORES CAZAR

Ciudad.

7816

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que conforme a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HUARTE DEL ECUADOR S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la nombrada Compañía, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma conjunta con el Gerente Adjunto. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de **HUARTE DEL ECUADOR S.A.**, constante en la escritura pública otorgada el 28 de agosto de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 10 de octubre de 2007.

La compañía fue constituida bajo la denominación de **HUARTE DEL ECUADOR S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 27 de enero de 1981, ante el Notario Séptimo del cantón Quito, Doctor Jorge Washington, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de febrero del mismo año. Posteriormente, **HUARTE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, cambió su denominación a Huarteco Sociedad Anónima; aumentó su capital; y, reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada el 24 de junio de 1991, ante el Notario Vigésimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del referido cantón, el 15 de noviembre del mismo año. Nuevamente, la Compañía, cambió de denominación de Huarteco Sociedad Anónima a **HUARTE DEL ECUADOR S.A.**; aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada el 18 de mayo de 1992, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 18 de agosto del mismo año.

La representación la ejercen conjuntamente el Gerente General y el Gerente Adjunto. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General y/o el Gerente Adjunto, serán reemplazados por los Apoderados que la Compañía designe.

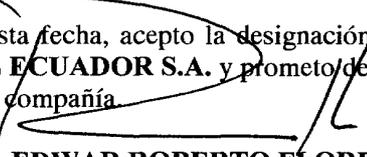
Al felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SRA. MARIANA VILLAGOMEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Lugar y fecha: Quito, 22 de noviembre del 2007

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HUARTE DEL ECUADOR S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía

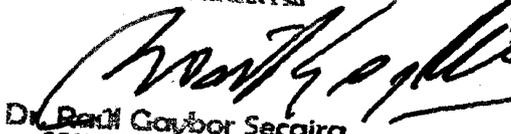

ING. EDWAR ROBERTO FLORES CAZAR
C.C.: 1708018278

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12455 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 29 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Paul Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

