

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Razon social	# Acciones	Nacionalidad	Domicilio
1	HERMES HOLDING GROUP LLC.	500	NORTEAMERICANA	DELAWARE USA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
SECRETARIO ADMINISTRADOR O
FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por
Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

2012 MARZO
AÑO MES

—
DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

Quito, abril 06 de 2011

Señor

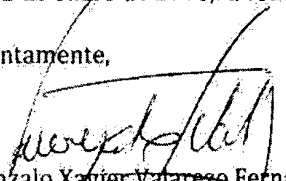
Juan Carlos Gallegos Happle

Ciudad.-

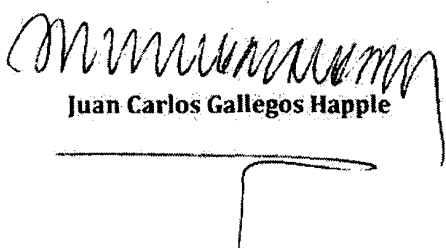
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, en sesión realizada el día 06 de abril del 2011, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de 5 años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 25 de agosto del 2000, ante el Doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita el 14 de septiembre del 2000 en el Registro Mercantil. Mediante escritura pública otorgada ante la doctora Lorena Prado, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del cantón Quito, el 23 de septiembre de 2005, inscrita el 02 de enero de 2006, la compañía cambio su denominación a la actual.

Atentamente,


Gonzalo Xavier Valarezo Fernandez de Córdova
Presidente Junta General

En Quito, a 06 de abril del 2011, aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **Gallegos Valarezo & Neira Cia Ltda**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1705637922 y con domicilio en la ciudad de Quito.


Juan Carlos Gallegos Happle

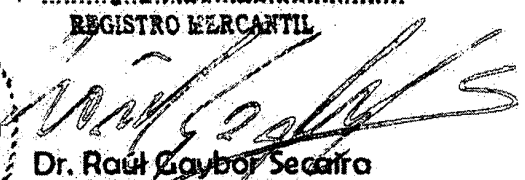
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4645** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **11 ABR 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Zaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 22 de marzo de 2011

Señor
Henry Mortensen Lund
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA PAMPLONA S.A.**, reunida el 22 de marzo de 2011, tuvo a bien elegirle **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

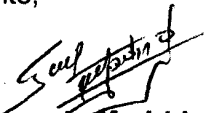
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del **GERENTE**, usted le reemplazará y ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 14 de noviembre de 1980 y se inscribió el 24 de febrero de 1981. Se reforman los Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Novena, el 23 de julio de 2009 e inscrita el 25 septiembre de 2009.

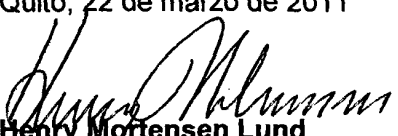
Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


William Gerardo Madrid
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto la elección de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA PAMPLONA S.A.**

Quito, 22 de marzo de 2011


Henry Mortensen Lund
PRESIDENTE
C. I. 170595570-4

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No.4952 del Registro de Nombramientos, Tomo 140, con fecha 05 de mayo de 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No.69.1.3... del Registro

de Nombramientos Torno No.142....

Quito, a 26 MAY 2011

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

