

Quito, 1º. de septiembre 1997

000000028

Señor
Lawrence Christmann Zensen Morse
Ciudad

De mis consideraciones:

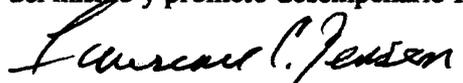
De acuerdo con la Disposición Transitoria constante de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía HAMPTONHOLDING COMPANY S. A., usted fue designado para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de tres (3) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente y, de acuerdo con los Artículos 136 de la Ley de Compañías y 20 de los Estatutos vigentes, al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,



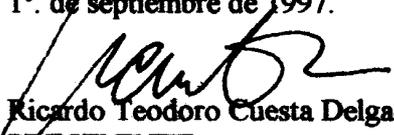
Ricardo Teodoro Cuesta Delgado
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido elegido, tomo posesión del mismo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 1º. de septiembre de 1997.



Lawrence Christmann Zensen Morse

Certifico que el señor Lawrence Christmann Zensen Morse aceptó y se posesionó del cargo de **GERENTE GENERAL** de HAMPTONHOLDING COMPANY S. A. Quito, 1º. de septiembre de 1997.

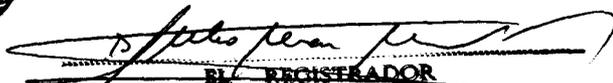


Ricardo Teodoro Cuesta Delgado
PRESIDENTE

HAMPTONHOLDING COMPANY S. A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, con fecha 30 de julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto de 1997, bajo el No. 2145, Tomo 128, Repertorio No. 21358.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5533 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 8 - SEI. 1997
REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.