

Quito, 7 de junio del 2000

Señor
Lawrence Christmann Zensen Morse
Ciudad

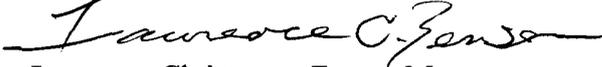
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, realizada el 5 de junio del 2000, designó a usted para ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de HAMPTONHOLDING COMPANY S. A., por el período 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 el Artículo 19 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 Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia del Gerente General. Este nombramiento sustituye al inscrito el 8 de septiembre de 1997 , bajo el No. 5534, Tomo No. 128.

Atentamente,


Ricardo Teodoro Cuesta Delgado
GERENTE GENERAL
C.I. No. 030-041829-8

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido, tomo posesión del mismo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 7 de junio del 2000.


Lawrence Christmann Zensen Morse
C. I. No. 1707982839

Certifico que el señor Lawrence Christmann Zensen Morse aceptó y se posesionó del cargo de **PRESIDENTE** de HAMPTONHOLDING COMPANY S. A. Quito, 7 de junio del 2000.


Ricardo Teodoro Cuesta Delgado
GERENTE GENERAL
C.I. No. 030-041829-8

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 4159 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 29 JUN 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO