

Quito, 21 de julio de 2005

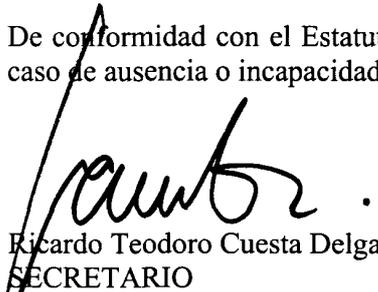
Señor
Lawrence Christmann Zensen Morse
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HAMPTONHOLDING COMPANY S.A., en sesión celebrada el día 20 de julio de 2005, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE° de la compañía por un período de tres años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

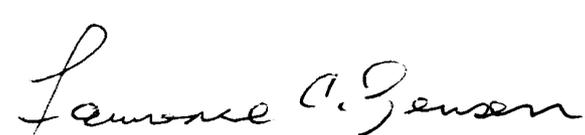
La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 30 de julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de agosto del mismo año, bajo el No. 2145, Tomo 128, Repertorio No. 21358.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.


Ricardo Teodoro Cuesta Delgado
SECRETARIO

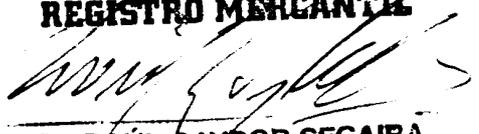
Quito, 21 de julio de 2005

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía HAMPTONHOLDING COMPANY S.A., para el cual he sido elegido.


Lawrence Christmann Zensen Morse
C.I. 1707982839

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7585 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 10 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

