

Quito, 30 de noviembre de 2007

Señor Don
LAWRENCE CHRISTMANN ZENSEN MORSE
 Ciudad.-

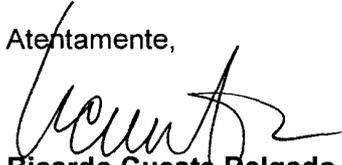
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el 30 de noviembre de 2007, ha tenido el acierto de elegirle a Usted para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de **HAMPTONHOLDING COMPANY S.A.**, por el período de TRES años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente de acuerdo los Estatutos Sociales 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 20 de los Estatutos Sociales debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial 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.

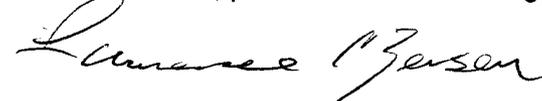
Sírvase expresar su aceptación firmando al pie de la presente.

Atentamente,



Ricardo Cuesta Delgado
Secretario de la Junta
 C.C. 030041829-0

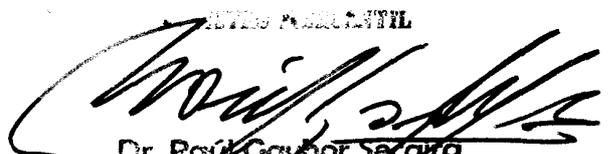
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de HAMPTONHOLDING COMPANY S.A., para el cual he sido elegido. Quito, 30 de noviembre de 2007.



Lawrence Christmann Zensen Morse
 C.I. No. 1707982839

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12839** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138** Quito, a **13 DIC. 2007**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO