

HORDBY S.A.

Quito, 18 de marzo del 2008

Señor ingeniero
Marco Vinicio Moreno Salas
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Junta Universal de accionistas llevada a cabo el día 18 de marzo del 2008 le ha reelecto para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **IMPORTACIONES Y VENTAS DE PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO HORDBY S.A.**

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- Importaciones Y Ventas De Productos De Mantenimiento Hordby S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 19 de abril del 2000, ante el Señor Notario Noveno del cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 00.Q.IJ 1226 de 18 de mayo de 2000 e inscrita en el registro Mercantil el día 29 de mayo de 2000, bajo el número 1279, Tomo 131.

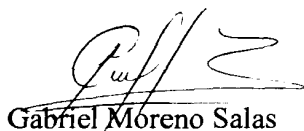
3.- Nombrado en virtud: De la decisión tomada por la Junta Universal llevada a cabo el día 18 de marzo del 2008, a las 9h00, cuya acta consta dentro del libro respectivo.

4.- Denominación del cargo.-Presidente.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo Décimo sexto del Estatuto Social de la compañía.

6.- Período de vigencia.- Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, conforme consta del artículo Decimosexto del estatuto de la Compañía.

Atentamente,



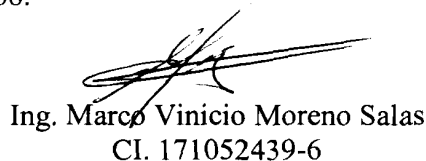
Gabriel Moreno Salas

C.C. 171240376-3

Secretario de la Junta General Universal de Hordby

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 18 de marzo del 2008.



Ing. Marco Vinicio Moreno Salas
CI. 171052439-6

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **2999** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **24 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybot Scaira
Dr. Raúl Caybot Scaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

