

Quito D.M., 14 de octubre de 2002

Señora
LIGIA ELIZABETH AMAY ENCALADA
Ciudad

De mi consideración:

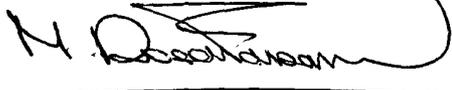
Me es grato comunicar a usted que mediante la Disposición Transitoria del Artículo Trigésimo de la Constitución de la compañía HAMMERCORP S.A., se resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 30 de agosto del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 14 de octubre de 2002

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Dra. María Rosa Fabara Vera
Abogada Patrocinadora
Matrícula No. 3554

Lugar y Fecha: Quito D.M., 14 de octubre de 2002

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



LIGIA ELIZABETH AMAY ENCALADA
C.C. 171225617-9

Lo enmendado vale *de*



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7883 del Registro de Nombramientos como 133

Quito, a 15 OCT. 2002

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO