

Quito D.M., 13 de septiembre de 2004

Señora Dra.  
**LILIAN MARLENE SALGADO PRO**  
Ciudad

93644

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Resolución de Junta Universal de Accionistas de HAMMERCORP S.A., llevada a efecto el Lunes 13 de septiembre 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, en reemplazo de la señora Ligia Elizabeth Amay Encalada, quien libre y voluntariamente presentó su renuncia a dicha designación. Usted deberá permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

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 del 2002.

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

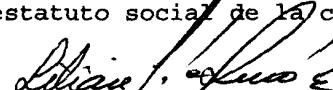
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**DR. JORGE REINALDO CRUZ ALMEIDA**  
C.C. 170921704-4

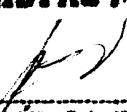
Lugar y Fecha: Quito D.M. 13 de septiembre de 2004

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

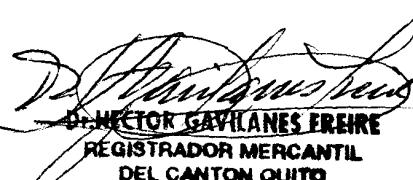
  
**DRA. LILIAN MARLENE SALGADO PRO**  
C.C. 170578958-2  
Quito D.M., 13 de septiembre de 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7706 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 29 SET. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



  
**HÉCTOR GAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO  
SUPLENTE