

Quito D.M., 17 de enero de 2005

Señor
FELIPE ANDRÉS FERES SERRANO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía H.G.A. RAMPAS DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el 17 de enero de 2005, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde el 1ero de febrero de 2005 y/o de 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 de manera individual. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 12 de septiembre de 2002 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de enero de 2003.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General, sin el concurso de ningún otro funcionario según lo dispuesto por los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

Al felicitarlo 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,


Mariana Villagómez Álvarez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 17 de enero de 2005

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía H.G.A. RAMPAS DEL ECUADOR S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


FELIPE ANDRÉS FERES SERRANO
PAS. 10.847.428-9

Chileño

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1368 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO