Quito D.M., 31 de Agosto de 2011

Señor
FELIPE FERNANDO MARTÍNEZ CERDA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de H.G.A. RAMPAS DEL ECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo estatutario de cinco 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 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 12 de Septiembre de 2002, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 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,

Estefanía Venegas
AB. ESTEFANÍA VENEGAS VALENCIA
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 31 de Agosto de 2011

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Gerente General de 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.

SR. FELIPE FERNANDO MARTÍNEZ CERDA
Pasaporte No. 13.272.251-K

15 SET. 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 12909 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 12 SEP 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito