

Manta, 21 de Abril del 2006

Srta.
ANA MARÍA POZO FERNÁNDEZ
Ciudad.-

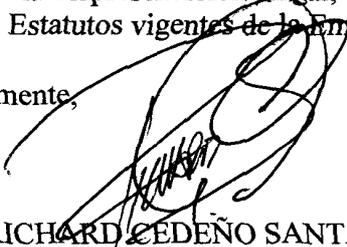
Estimado Srta..

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía H P F CONSTRUCTORA S.A., celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía H P F CONSTRUCTORA S.A., se constituyó por escritura pública, celebrada en la Notaria Tercera del cantón Manta, el 20 de Abril del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Este documento constituye su nombramiento y lo faculta para actuar como tal. Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de acuerdo con los Estatutos vigentes de la Empresa.

Atentamente,

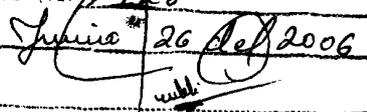

ING. RICHARD CEDENO SANTANA
PRESIDENTE
C.C. N° 130521430-4

Manta, 21 de Abril del 2006

ACEPTO el cargo conferido y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a la Ley y al Estatuto de la Compañía.


ANA MARÍA POZO FERNÁNDEZ
C.C. N° 130755733-8



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 385
Repertorio No. 1426
Manta Julio 26 del 2006

Abg. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta