

Guayaquil, Marzo 28 del 2001

Señora

MERCEDES MAGDALENA JIMENEZ BUCHELI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref: 25042-M-01

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HILPROC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

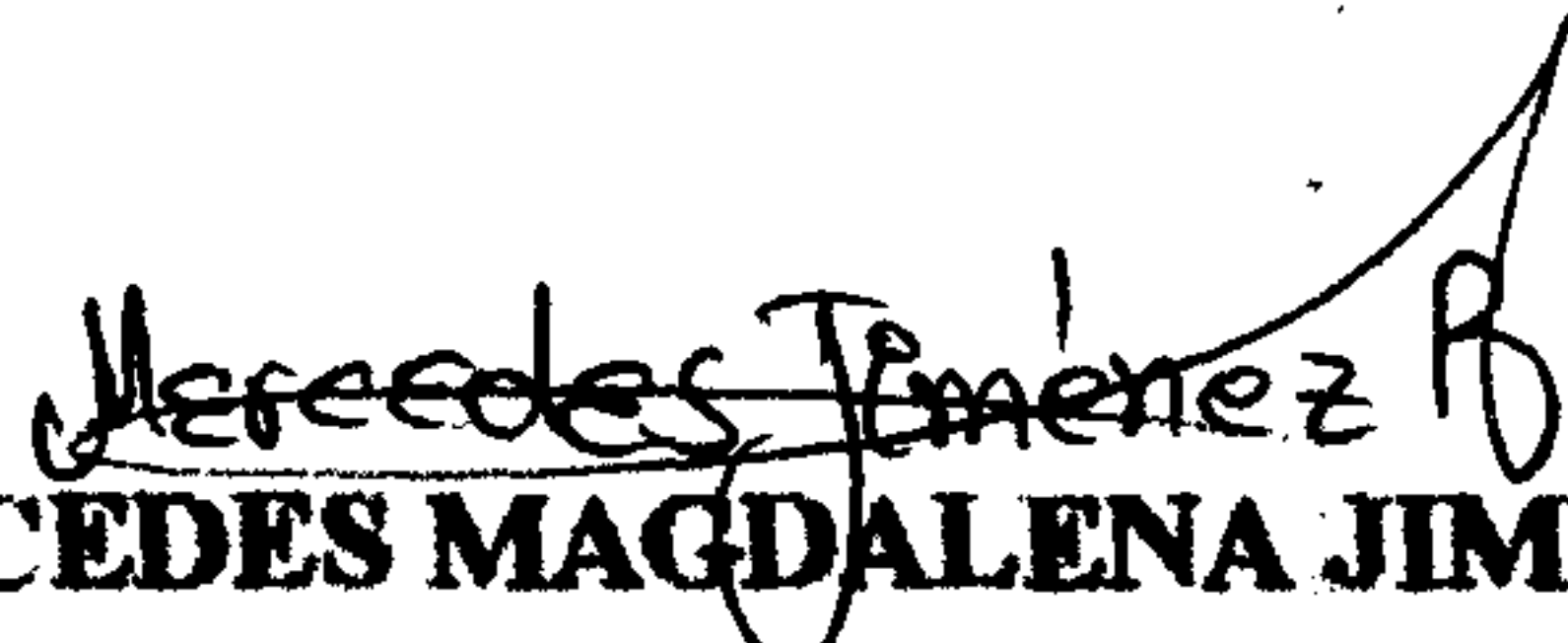
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 11 de enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de marzo del 2001.

Muy atentamente,


SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **HILPROC S.A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, Marzo 28 del 2001.


MERCEDES MAGDALENA JIMENEZ BUCHELI
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito en

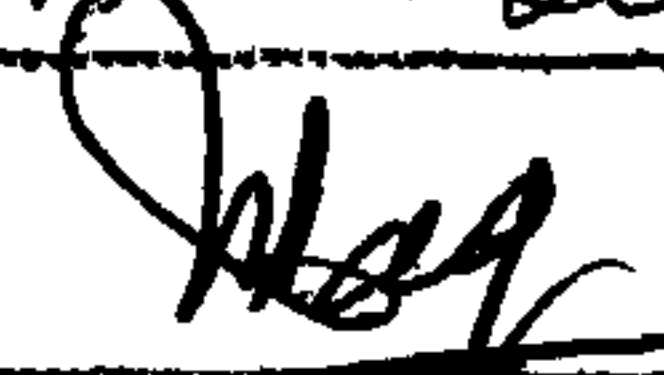
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 41.667 Registro Mercantil No.

9202 Repertorio No. 12284

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 12 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

