

Guayaquil, Marzo 28 del 2001

Señora
GIOCONDA NOEMI MARTINEZ DUQUE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref: 25042-11-01

Cumpleme 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 elegirle a usted GERENTE GENERAL 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 Suárez Cruz
SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

Gioconda Noemí Martínez Duque
GIOCONDA NOEMI MARTINEZ DUQUE
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 41.668 Registro Mercantil No.

9.203 Repertorio No. 12.285
Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 17 del 2001

Ndg
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

