

Guayaquil, Septiembre 2 del 2005.

Señor
Walter Ignacio Icaza Hidalgo
Ciudad.-

SUP. CIAS.

REF: 66028-N-01

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HULFER S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.-

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora Rosalía Miranda Alvarado, cuyo nombramiento fue inscrito el día 19 de Junio del año 2.001 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

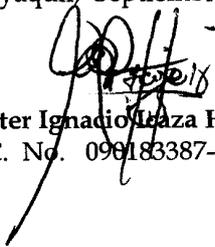
El Estatuto Social de la compañía, consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Diaz Casquete, el 20 de Abril del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Junio del 2.001.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


Silvia García Briones
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HULFER S. A.**, para la cual he sido designada.
Guayaquil, Septiembre 2 del 2.005.


Walter Ignacio Icaza Hidalgo
C. C. No. 090183387-1.

104475-

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha diecinueve de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HULFER S.A.**, a favor de **WALTER IGNACIO ICAZA HIDALGO**, a foja **110.024**, Registro Mercantil número **20.567**, y anotada el diecinueve de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.209** del Repertorio. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **66.454**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CAS

ORDEN: 38209
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*