

Guayaquil, 29 de agosto del 2001

Señor  
**LEONEL JURADO DUMES**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **HUMEL S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 6 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 23 de agosto del 2001- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

  
**Carlos Cabezas Delgado**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Baquerizo Moreno No. 1.119, piso 10, oficina 1.005, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0919749382.

Guayaquil, 29 de agosto del 2001.-

  
**Leonel Jurado Dumes**

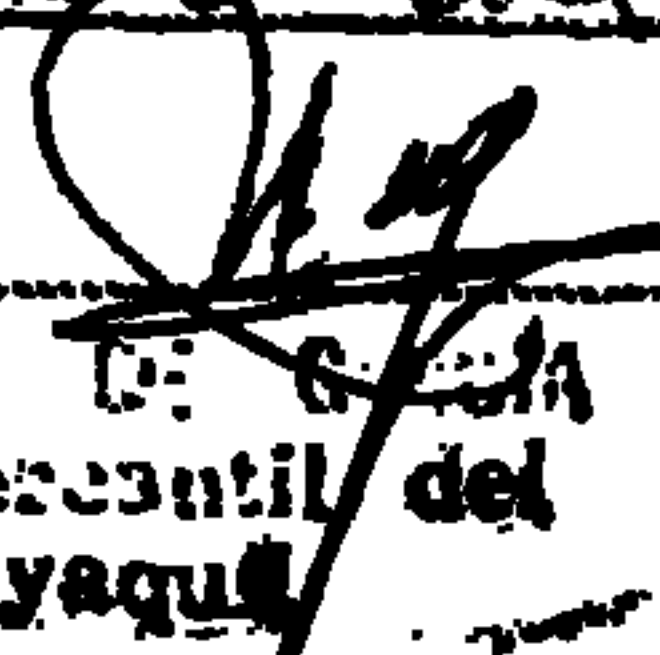
En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 93689 / Registro Mercantil No.

22135 / Repertorio No. 30544

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 3 de Septiembre del 2001

  
Dña. ROSALBA P. DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil