

Guayaquil, 29 de agosto del 2001

3

Señor
LEONEL JURADO DUMES
Ciudad.-

105094

De mis consideraciones:

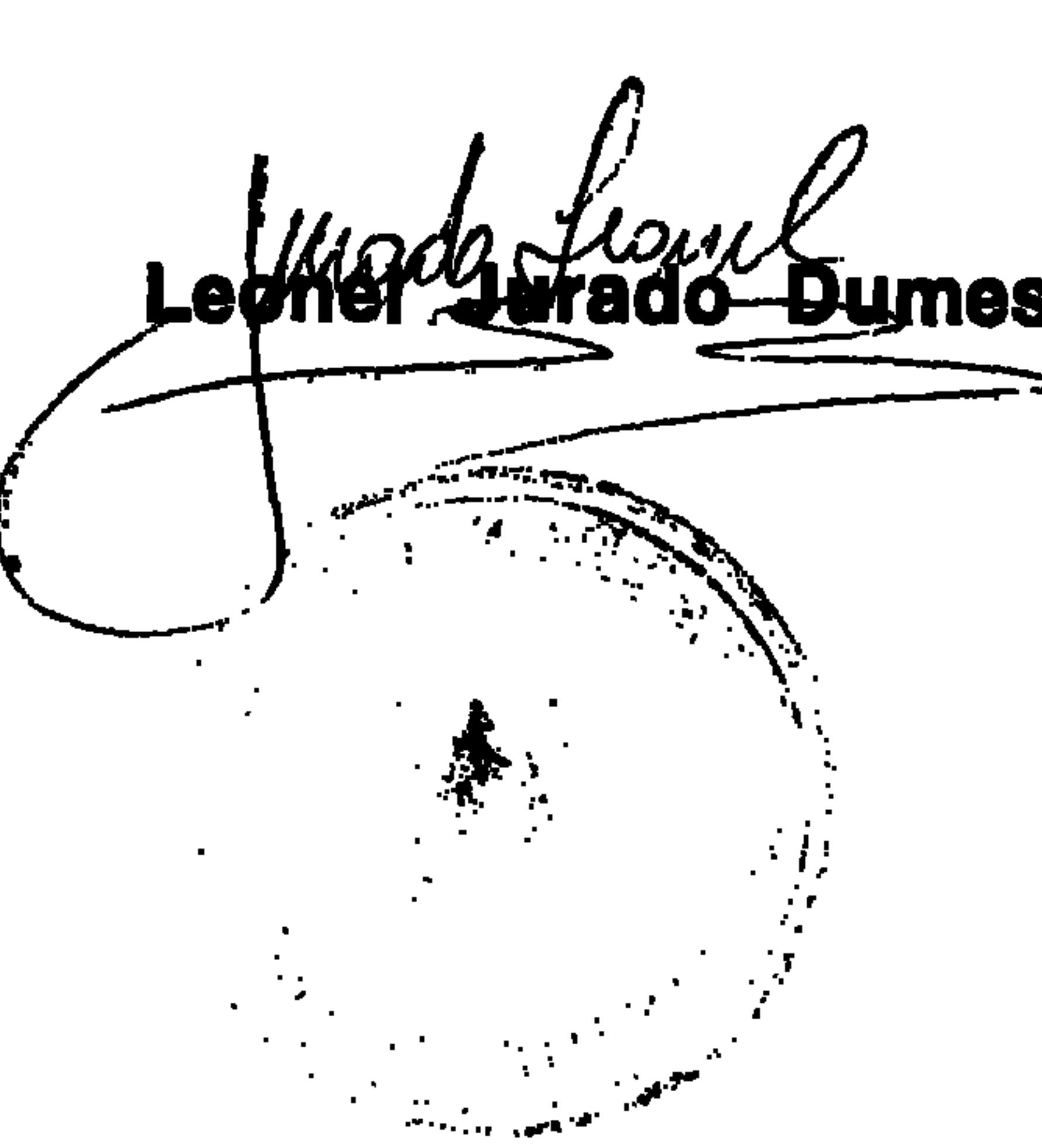
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **HUMEL S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 6 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, 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 /

Fol.o(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,

D.G. Reg. P-74 D: G-001
Registradura Mercantil del
Cantón Guayaquil