

Ref 20780-MI-01 verde

GUAYAQUIL, AGOSTO 07 DEL 2001

Señor Don
SILVIO ERMEL HIDALGO JARAMILLO
CIUDAD:

De mis consideraciones

Me es grato participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INDHAPES (BALANCEADOS) C.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE, de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS.-

En el ejercicio de su cargo, deberá convocar y presidir las reuniones de Junta General de accionista y firmar las actas correspondientes, suscribir con el Gerente General los títulos de las acciones y certificados provisionales , conforme lo determinan los Estatutos Sociales de la Compañía.

INDHAPES (BALANCEADOS) C.A., se constituyo en esta Ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública que autorizó el Notario Titular Primero del Cantón Guayaquil, Abogado CARLOS QUIÑONEZ VELASQUEZ, el 4 de Mayo del 2001.

La misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el dos de Agosto del dos mil uno.

Atentamente,

VICTOR EMILIO CARPIO BUSTAMANTE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación que antecede.- fecha Ut-Supra.-

SILVIO ERMEL HIDALGO JARAMILLO
C. I # 110272357-2
ECUATORIANO

GUAYAQUIL, AGOSTO 07 DEL 2001



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 87.698 / Registro Mercantil No.
20.733 Repertorio No. 28.628
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil