

Guayaquil, 31 de octubre de 2002

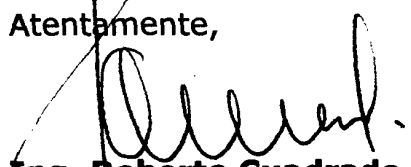
Señor
ROBERTO CUADRADO RODRIGUEZ
Ciudad.-

107206

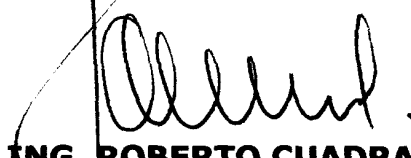
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HERGOM ECUADOR S.A., constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 7 de diciembre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de marzo de 2002, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía por un periodo 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. Usted reemplaza al Señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 de marzo de 2002.

Atentamente,

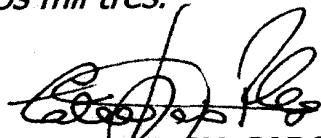

Ing. Roberto Cuadrado Rodríguez
Director de la Sesión

Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía HERGOM ECUADOR S.A. Mi Pasaporte es el No.9600534, expedido en la Embajada de Quito el día 7 de junio de 1999, mismo que expira el día 6 de junio de 2004, mi nacionalidad es Española, mi dirección es Avenida Carlos Julio Arosemena Kilómetro 3 ½ Edificio Interecuador en la ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, 31 de octubre de 2002.


ING. ROBERTO CUADRADO RODRIGUEZ

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **HERGOM ECUADOR S.A.**, a favor de **ROBERTO CUADRADO RODRIGUEZ**, de fojas **24.805 a 24.807**, Registro Mercantil número **3.523**, Repertorio número **5.655**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **29.597** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 45805
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodriguez
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 