

Guayaquil, 30 de enero de 2004

Señora Abogada
MARIA LORENA BURGOS SALAZAR
Ciudad.-

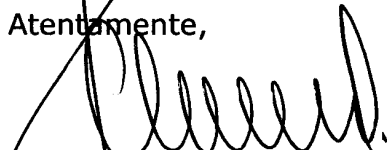
ref: 26456-402
24 826 M 03

107286

De mi consideración:

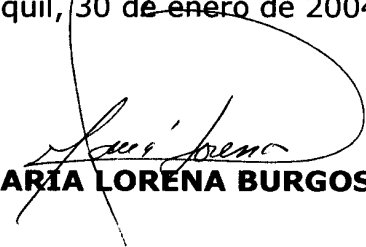
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HERGOM ECUADOR S.A., constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 7 de diciembre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de marzo de 2002, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL 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.

Atentamente,


Ing. Roberto Cuadrado Rodríguez
Director de la Sesión

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía HERGOM ECUADOR S.A. Mi Cédula de Identidad es la No.0908739329, mi nacionalidad es Ecuatoriana, mi dirección es Avenida Carlos Julio Arosemena Kilómetro 3 ½ Edificio Interecuador en la ciudad de Guayaquil.

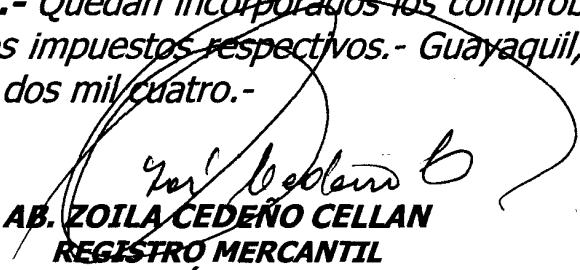
Guayaquil, 30 de enero de 2004.


AB. MARIA LORENA BURGOS SALAZAR

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HERGOM ECUADOR S.A.;** a favor de **MARIA LORENA BURGOS SALAZAR;** de fojas **16.339 a 16.341,** Registro Mercantil número **9.468,** Repertorio número **3.988.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 91101

LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR

AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN

DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO

ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO

REVISADO POR:

