HUMANATECH S.A.

108380

Guayaquil, 19 de Enero del 2006

Ref.: 69263-N-01

Señora Ps.
HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HUMANATECH S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período estatutario de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Juan Marino León Espinoza, cuyo nombramiento fue otorgado el 3 de Abril del 2003 e inscrito el 8 de Abril del 2003.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía **HUMANATECH S.A.,** cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 4 de Mayo del 2001 é inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Junio del 2001.

Atentamente,

AB. MARICEL LOPEZ DE VILLACIS
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HUMANATECH S.A.,** a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 19 de Enero del 2006

PS. HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF
C.I.# 090568506-1
Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinte de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **HUMANATECH S.A.,** a favor de **HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF,** a foja **6.493,** Registro Mercantil número **1.260**, y anotado el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.993** del Repertorio, a las 14:45 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **42.040**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3993
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: