

Guayaquil, 23 de Agosto de 2004

Señor  
**ALEJANDRO JOSÉ MINUCHE HENRÍQUEZ**  
Ciudad.-

108503

M/8

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HUISMAT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Reemplaza en este cargo a la señorita Andrea María Pareja Dassum.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 31 de Mayo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Junio del 2002.

Muy atentamente,

*Rocio Baque Sanchez*  
**ROCIO BAQUE SÁNCHEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HUISMAT S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía Número 070190478-1.- Guayaquil, 23 de Agosto de 2004.

*Alejandro José Minuche Henríquez*  
**ALEJANDRO JOSÉ MINUCHE HENRÍQUEZ**  
**GERENTE GENERAL**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HUISMAT S.A.,** a favor de **ALEJANDRO JOSE MINUCHE HENRIQUEZ,** de fojas **117.336 a 117.338** Registro Mercantil número **18.029,** Repertorio número **28.480.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **107.370** del Registro Mercantil de **2.002,** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Septiembre del dos mil cuatro -



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 127628  
Legal: Leonardo Stagg  
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: *M*