

HILBACK S.A.

Guayaquil, Octubre 02 del 2007

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

Def. 99825. H. 02

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HILBACK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma sin el concurso de ningún otro funcionario.

Hilback S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 14 de Mayo del 2002 e inscrita en el Registro mercantil del mismo Cantón el 2 de Agosto del 2002.

Amerexsa S.A., portadora del Ruc. # **0990705542001** de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

Kleber Sanchez Farfan
KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HILBACK S.A.-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, OCTUBRE
02 DEL 2007.-

[Firma]
AMEREXSA S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 52.318
FECHA DE REPERTORIO: 23/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
HILBACK S.A., a favor de **AMEREXSA S.A.**, a foja **121.688**, Registro
Mercantil número **21.603**.

ORDEN: 52318



S

REVISADO POR:

ptf

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA