

HILBACK C.A.

Quito, 31 de octubre del 2.011

Señor Doctor
GUIDO DESIDERIO MANTILLA JÁCOME
Presente.-

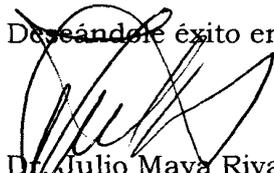
REF: 99825-M.02.

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la empresa HILBACK S.A. en sesión realizada el día 31 de octubre del 2.011, ha decidido elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la mencionada empresa, por el tiempo estatutario de CINCO años, en tal calidad Usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Durante el ejercicio de sus funciones Usted se someterá a lo establecido en los Estatutos sociales de la Compañía; así como por lo prescrito en el Artículo 252 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes.

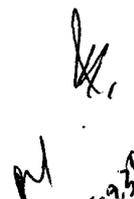
Para los efectos de Ley, se le recuerda que la empresa HILBACK S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el día 14 de mayo del 2.002, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicencini, inscrita debidamente en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 2 de agosto del mismo año. Adicionalmente, se hace constar que mediante Resolución No. AGD-UIO-GG-2008-12, de 8 de julio de 2008, la extinta Agencia de Garantía de Depósitos resolvió la incautación de todos los bienes vinculados a los ex administradores y/o ex accionistas del FILANBANCO S.A.; mediante Resolución No. AGD-UIO-GG-2008-075 del 14 de octubre del 2008, la extinta Agencia de Garantía de Depósitos resolvió DECLARAR que la compañía HILBACK S.A., pasó a ser recurso de la AGD, hoy de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD CFN No Más Impunidad, UGEDEP.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente:


Dr. Julio Maya Rivadeneira
PRESIDENTE AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
c.c. 170280176-0

Quito, 31 de octubre del 2.011.- Me doy por notificado legalmente con el nombramiento de GERENTE GENERAL de la empresa HILBACK S.A. y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.


Dr. Guido Desiderio Mantilla Jácome.
Gerente General
c.c. 170885142-1.


M. 2.30



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 71.985
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:48

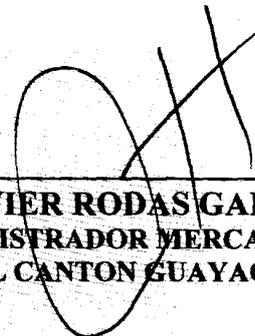
Nº 081766

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitres de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía HILBACK S.A., a favor de GUIDO DESIDERIO MANTILLA JACOME, de fojas 108.291 a 108.294, Registro Mercantil número 21.061.

ORDEN: 71985




XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



REVISADO POR:

0