

HILBACK C.A.

Quito, 31 de octubre del 2.011

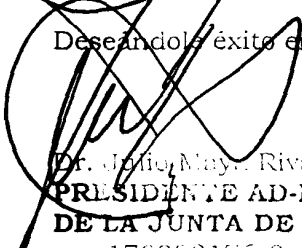
Señor
JORGE ERNESTO ERAZO OÑATE
Presente.-

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 PRESIDENTE 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 forma individual.

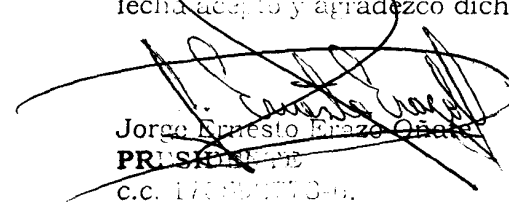
Durante el ejercicio de sus funciones Usted se someterá a lo establecido en los Estatutos sociales de la Compañía; así como por lo prescrito en el Artículo 252 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes.

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 CEN No Más Impunidad, UGEDEP.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente:


Dr. Julio Mayán 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 PRESIDENTE de la empresa HILBACK S.A. y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.


Jorge Ernesto Erazo Oñate
PRESIDENTE
c.c. 170280176-0



Registro Mercantil Guayaquil

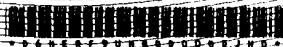
NUMERO DE REPERTORIO: 71.984
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:47

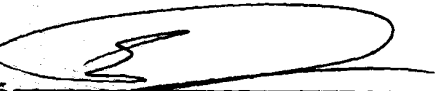
Nº 0130321

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

Con fecha seis de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HILBACK S.A.**, a favor de **JORGE ERNESTO ERAZO OÑATE**, de fojas 963 a 964, Registro Mercantil número 203.

ORDEN: 71984



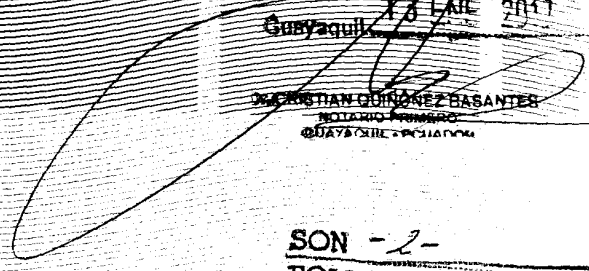

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

al de Registro de Datos Públicos
Cantón Guayaquil

622

REVISADO POR: 

CERTIFICACION
DR. CRISTIAN QUIÑONEZ BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Doy Fe que la presente fotocopia es
igual al documento que se me exhiba.
Guayaquil, 18 de Enero de 2012


DR. CRISTIAN QUIÑONEZ BASANTES
NOTARIO PRIMERO
GUAYAQUIL - ECUADOR



SON - 2 -

FOJAS UTILES

Dr. Cristian Quiñónez
NOTARIO PRIMERO