

Guayaquil, 20 de enero del 2014

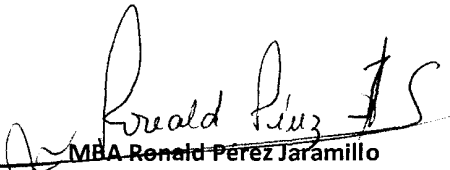
Señor

Antonio Ramiro Avila Pérez

Presente.-

Cúpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **HILBACK S.A.**, en su sesión celebrada el 20 de enero del 2014 ha designado a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, en tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; durante el ejercicio de sus funciones, usted deberá someterse a los estatutos sociales de la compañía; así como el estipulado en la ley de compañías y demás normas pertinentes.

La compañía **HILBACK S.A.** fue constituida mediante escritura pública celebrada el 14 de mayo del 2002, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón, con fecha 2 de agosto del mismo año. La compañía **HILBACK S.A.** fue incautada mediante resolución N° AGD-UIO-GG-2008-12, de fecha 8 de julio del 2008, y posteriormente mediante resolución N° AGD-UIO-GG-2008-75, de fecha 14 de octubre del 2008, se dispuso que la compañía **HILBACK S.A.** pasa a ser recurso de la Agencia de Garantía de Depósitos.



MBA Ronald Pérez Jaramillo

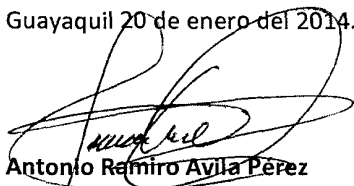
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL

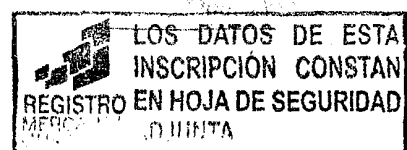
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

FIDUCIARIA – FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **HILBACK S.A.**, según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana.
Guayaquil 20 de enero del 2014.



Antonio Ramiro Avila Pérez
C.C. No. 1703007722



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 4.616

FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2014

HORA DE REPERTORIO: 10:07

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

1.- Con fecha tres de Febrero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HILBACK S.A.**, a favor de **ANTONIO RAMIRO AVILA PEREZ**, de fojas **4.808 a 4.810**, Registro de Nombramientos número **1.512**.

ORDEN: 4616



Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 04 de febrero de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE... FOJA(S)

Guayaquil, 03 MAR 2014

Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



Nº 731478

IMP. IGM. 00

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE G. AYAC II

26 MAR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma L. Pacheco Cárdenas

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítanos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

13/MAR/2014 16:43:55 Usu: atorreso



Handwritten signature

Remitente: No. Trámite: 12323-0
ANTONIO AVILA

Expediente: 109230

Razón social: RUC: 0992263881001

HILBACK S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	126
--	-----