

Guayaquil, 12 de Mayo del 2006

**SEÑOR
DIEGO ESTEBAN MORENO EGAS
CIUDAD.-**

109281
9490211-02

De mis consideraciones:

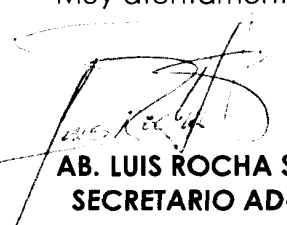
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HISPANOGROUP S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social. Este nombramiento reemplaza al del señor Jesús Gustavo Arias Manosalvas, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 22 de Agosto del 2002.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

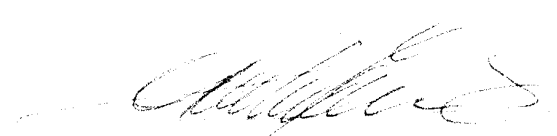
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 9 de Julio del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Julio del 2002.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente;


**AB. LUIS ROCHA SUAREZ
SECRETARIO AD-HOC**

RAZÓN.- DIEGO ESTEBAN MORENO EGAS, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 170294523-7, declaro que acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía HISPANOGROUP S.A. en la ciudad de Guayaquil, al día 12 del mes de Mayo del 2006, para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.


**DIEGO ESTEBAN MORENO EGAS
C.I. # 170294523-7**

Dirección: Avda. Carlos Julio Arosemena Km 1 ½

NUMERO DE REPERTORIO: 23.527
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HISPANO GROUP S.A.**, a favor de **DIEGO ESTEBAN MORENO EGAS**, a foja **51.080**, Registro Mercantil número **9.554**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **108.242**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 23527
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA