

493076

Quito, 10 de noviembre de 2009

Señor Ingeniero  
**Jorge Goyes Arroyo**  
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HISGRAN S.A. en sesión celebrada el día 10 de Noviembre del 2009, decidió elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Empresa Hisgran S.A. cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, según consta en la escritura otorgada en la Notaría Décimo Sexta del Dr. Gonzalo Román Chacón el 29 de Abril del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Noviembre del 2009

Auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Lic. Myriam Barañona C.  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Quito, 10 de Noviembre del 2009

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía HISGRAN S.A. para el cual he sido elegido.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13123** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **17 NOV 2009**

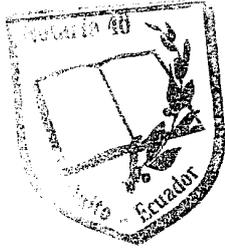
REGISTRO MERCANTIL

Ing. Jorge Tarciso Goyes Arroyo  
C.I. 170638600

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



Dr. Raúl Caybor Socairá  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

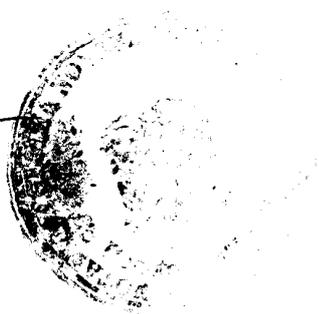


Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

Notario de Guayaquil,  
República del Ecuador  
DOY FE: Que la presente  
de \_\_\_\_\_ fojas útiles  
es fotocopia de la Compulsa  
que me fué exhibida.  
Guayaquil;

10 DIC 2009

*Dr. Esteban Lasso*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

30 NOV 2009

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
NOTARIO GUAYAQUILINO DEL CANTON QUITO