Etp 109528

Ref: 120386-M-02
12954-M-03

Guayaquil, Enero 06 del 2004.

Señorita.
SILVIA PATRICIA HERDOIZA VILLACIS.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HISELSA. S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió **elegirla** con el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el periodo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Señor. Economista. **JUAN MIGUEL ESTEVES PALMA,** cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 5 de Febrero de 2.003.

De acuerdo a los estatutos sociales le corresponde al **GERENTE GENERAL**, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Con el objeto de cumplir con los preceptos reglamentarios señalo, que la compañía se constituyo por escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor. S. Ivole Zurita Zambrano, el 26 de Junio del año 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Septiembre del mismo año.

De Ud., muy atentamente,
HISELSA S.A.

Ing. WALTER ARIAS PALMA.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido **elegida**, declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la **Cedula de Ciudadanía No. 091330615-5,** domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, Enero 06 del 2004.

SILVIA PATRICIA HERDOIZA VILLACIS.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***HISELSA S.A.,*** *a favor de* ***SILVIA PATRICIA HERDOIZA VILLACIS,*** *de fojas* ***2.126 a 2.128,*** *Registro Mercantil número* ***290,*** *Repertorio número* ***448.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***12.954*** *del Registro Mercantil de* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Enero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 85746
Legal. Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: