

OK

109743

Guayaquil, 02 de Junio del 2003

Señora:  
SOFÍA CEDELINA PERALTA NAVAS  
Ciudad.-

Reg: 132013-1102  
137531-1102

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. que la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ANÓNIMA HERNAL S.A celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a Ud. para el cargo de PRESIDENTA 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 31 de Mayo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Octubre del 2002.

Ud. se servirá expresar la aceptación a su designación en la nota puesta, al pie de este oficio.

Muy atentamente,

CESAR ANTONIO PERALTA  
SECRETARIO

**NOTA DE ACEPTACIÓN:**

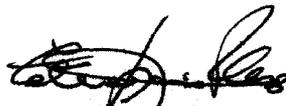
Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía HERNAL S.A para el cual he sido elegida, Guayaquil 02 de Junio /2003.

SOFÍA CEDELINA PERALTA NAVAS  
C.C.:# 0900385873

AA 27°

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HERNAL S.A.**, a favor de **SOFIA CEDELINA PERALTA NAVAS**, de fojas **109.367 a 109.369**, Registro Mercantil número **16.028**, Repertorio número **24.207**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 68396  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 