

Guayaquil, 02 Junio del 2003

109743

Señor:
CESAR ANTONIO PERALTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

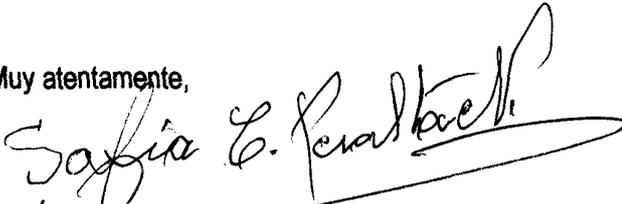
Cúmpleme informarle a Ud. que la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA HERNAL S.A en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercera 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,



SOFÍA CEDELINA PERALTA NAVAS
SECRETARIA - AD HOC

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía HERNAL S.A para el cual he sido elegido, Guayaquil, 02 de Junio del 2003.



CESAR ANTONIO PERALTA
C.C.:# 0904170891

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía HERNAL S.A.; a favor de CESAR ANTONIO PERALTA; de fojas 125.731 a 125.733, Registro Mercantil número 18.576, Repertorio número 28.184.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Octubre del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 74788
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*