

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2.007

Señor:
ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ
Ciudad.-

Ref: 132013-7-02
109443

De mis consideraciones:

Cúmpleme con informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de HERNAL S.A., celebrada el día de hoy doce de noviembre del dos mil siete, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del Señor CÉSAR ANTONIO PERALTA, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de octubre del 2.003.

Según el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma indistinta con la Señora Presidenta.-

La Compañía Anónima HERNAL S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ívole Zurita Zambrano, el día treinta y uno de mayo del dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil el diez y seis de octubre del dos mil dos. De fojas 132.013 a 132.032, número 20.122 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.965 del Repertorio.

Se servirá prestar su aceptación en la nota puesta al pie de este nombramiento.-

Atentamente.

SR. CÉSAR ANTONIO PERALTA
SECRETARIO

NOTA DE ACEPTACION.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía HERNAL S.A., para lo cuál he sido elegido.-

Guayaquil, 12 de noviembre del 2.007

SR. ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ
c.c.-0908641558

NUMERO DE REPERTORIO: 56.047
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HERNAL S.A.**, a favor de **ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ**, a foja **134.583**, Registro Mercantil número **24.032**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **125.731**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56047



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA