

109743

Guayaquil, 03 de Abril del 2008

Señora
SOFIA CEDELINA PERALTA NAVAS
Ciudad

Rf. 132013-1102

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA HERNAL S.A** celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla a Usted. para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período 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.

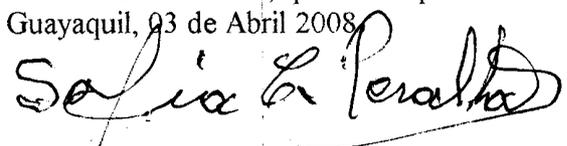
Ud. se servirá expresar la aceptación a su designación en la nota puesta, al pié de este oficio.

Atentamente,



TEOFILO BAQUE ZORRILLA
SECRETARIO.

NOTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía , declaro formalmente, que me he posesionado del cargo en esta fecha
Guayaquil, 03 de Abril 2008.



SOFIA CEDELINA PERALTA NAVAS
CC No 0900385873

NUMERO DE REPERTORIO: 28.092
FECHA DE REPERTORIO: 04/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HERNAL S.A.**, a favor de **SOFIA CEDELINA PERALTA NAVAS**, a foja **63.898**, Registro Mercantil número **11.388**.

ORDEN: 28092



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA