

Guayaquil, 02 de Junio del 2011

Señora
ZOFIA CEDELINA PERALTA NAVAS
Ciudad.

De mis consideraciones

132013-n-02

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ANÓNIMA **HERNAL S.A.** celebrada el día de hoy dos de Junio del dos mil once, tuvo a bien reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, por el lapso 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 día 31 de Mayo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Octubre del 2002.

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

Atentamente,

CESAR ANTONIO PERALTA
SECRETARIO

NOTA DE ACEPTACIÓN

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **HERNAL S.A.** para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 02 de Junio del 2011

ZOFÍA CEDELINA PERALTA NAVAS
CC. # 0900385873

Dirección: Lorenzo de Garaicoa 1303 y Clemente Ballén

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 34.246 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 14/Jun/2011 ✓
HORA DE REPERTORIO: 14:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil once, ✓ queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, ✓ de la Compañía **HERNAL S.A.**, ✓ a favor
de **ZOFIA CEDELINA PERALTA NAVAS**, ✓ a foja **58.834**, ✓ Registro
Mercantil número **11.720**. ✓

ORDEN: 34246



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA