

Guayaquil, 16 de Noviembre del 2012

Señor  
**ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ**  
Ciudad.-

109743 OK.

De mis consideraciones:

Cúmpleme con informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de **HERNAL S.A.**, celebrada el día de hoy dieciseises de Noviembre del dos mil doce, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS**.

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 Ivole 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 numero 30.965 del Repertorio.

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

Atentamente,

SR. CESAR ANTONIO PERALTA  
**SECRETARIO**

**NOTA DE ACEPTACION.**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HERNAL S.A.**, para lo cual he sido reelegido.-

Guayaquil, 16 de Noviembre del 2012

**SR. ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ**  
C.C.- 090864155-8

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

18 ENE 2013

RECIBIDO

Hora 12:45  
Firma MJ

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 61.641  
FECHA DE REPERTORIO: 16/nov/2012  
HORA DE REPERTORIO: 15:46

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HERNAL S.A.**, a favor de **ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ**, de fojas **133.624 a 133.625**, Registro Mercantil número **20.940**.

ORDEN: 61641



Guayaquil: 20 de Noviembre de 2012

\$8.00

REVISADO POR:

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 409834