

Guayaquil, Marzo 17 del 2003

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

OK
Ref. 29.480-4-03
M/196

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HURELMI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

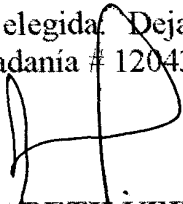
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 17 de Febrero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Marzo del 2003.

Muy atentamente,


MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

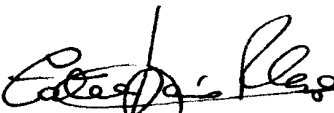
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **HURELMI S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Marzo 17 del 2003.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **HURELMI S.A.**, a favor de **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, de fojas **31.299 a 31.301**, Registro Mercantil número **4.428**, Repertorio número **7.040**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 47569
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 

VERIFICADO
R.C.L.