

Guayaquil, Abril 4 del 2003

Señorita  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
Ciudad.-

111421  
Qel: 39763-M-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HILANDER 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.

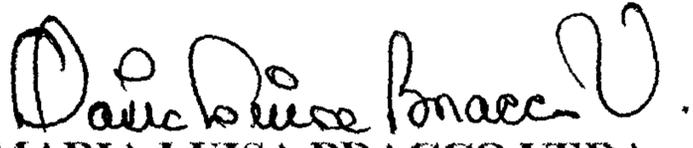
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 13 de Marzo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de Abril del 2003.

Muy atentamente

  
**JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **HILANDER S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Abril 4 del 2003.

  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
**PRESIDENTE**

Na consta.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HILANDER S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, de fojas **41.216 a 41.218**, Registro Mercantil número **5.939**, Repertorio número **9.108**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Abril del dos mil tres.-



*Ab. Tatiana Garcia Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

TRAMITE: 49533  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *M*