HESMATINI S.A.

Guayaquil, 26 de Junio de 2003

Ref: 41481-H03
45307-H03

Señora
MARIA TERESA RIVAS LOZANO
Ciudad.-

111775

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HESMATINI 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 el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **24 de Enero de 2003,** la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, **el 8 de Abril de 2003.**

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **HESMATINI S.A.,** para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 26 de Junio de 2003

Mª Teresa Rivas L.

MARIA TERESA RIVAS LOZANO
PRESIDENTE
C.C. No. 091718745-2

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de* ***HESMATINI S.A.*** ***a favor de MARIA TERESA RIVAS LOZANO,*** *de fojas 86.949 a 86.951, Número 13.016 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.642 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Julio del dos mil tres.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 61426
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :