

HIMDEM S.A.

26

113921

Guayaquil, 18 de Agosto de 2009

Señor

ALBERTO JESUS ORTEGA LUNA

Ciudad.-

100349.-A-03

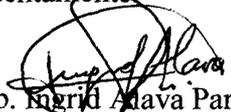
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HIMDEM S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto 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 el 4 de Agosto de 2003, ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, y que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de Agosto de 2003.

La compañía aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 15 de Septiembre de 2005, ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de marzo de 2006.

Atentamente


Ab. Graciela Alava Parrales
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía HIMDEM S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad peruana portador de la cédula de identidad No. 0927582296.

Guayaquil, 18 de Agosto de 2009


ALBERTO JESUS ORTEGA LUNA
GERENTE GENERAL
C.I. No. 0927582296

NUMERO DE REPERTORIO: 38.405
FECHA DE REPERTORIO: 26/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HIMDEM S.A.**, a favor de **ALBERTO JESUS ORTEGA LUNA**, a foja **83.679**, Registro Mercantil número **16.153**.

ORDEN: 38405



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA