

Guayaquil, Enero 30 del 2004

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

Ref: 8610-1404

114322

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HERRADEX 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 8 de Enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Enero del 2004.

Muy atentamente,

Elena Lisette Chilán Rivera

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **HERRADEX S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Enero 30 del 2004.

Maria Luisa Bracco Vera

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **HERRADEX S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, de fojas **10.406 a 10.408**, Registro Mercantil número **1.548**, Repertorio número **2.622**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Enero del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 89295
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUESE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 