

Guayaquil, Junio 2 del 2006

Señor Abogado  
MANUEL EDUARDO HERRERA  
Ciudad.-

REF.: 8610/04/2004  
REM.: 124950/04/2004

De mis consideraciones:

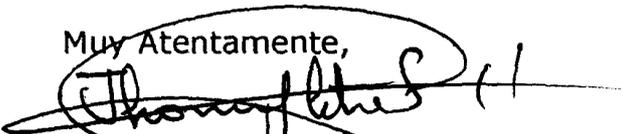
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HERRADEX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted, **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted, reemplaza en el cargo al señor Alejandro Egas Aguilera.

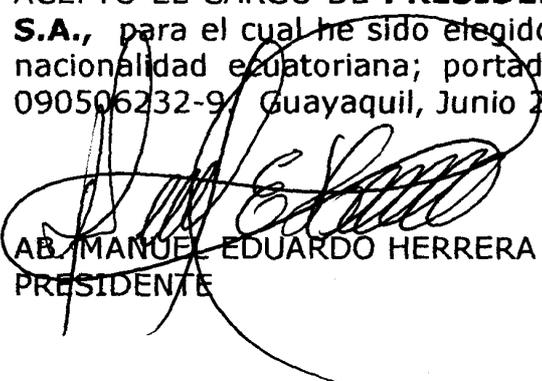
En el ejercicio de su cargo Usted, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. 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,

  
JHONNY CETRE SANCHEZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **HERRADEX S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana; portador de la cédula de ciudadanía # 090506232-9. Guayaquil, Junio 2 del 2006.

  
AB. MANUEL EDUARDO HERRERA  
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 28.597  
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:54

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HERRADEX S.A.**, a favor de **MANUEL EDUARDO HERRERA**, a foja **62.467**, Registro Mercantil número **11.656.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **124.950**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28597  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

  
REVISADO POR: