

Guayaquil, mayo 10 del 2004

115521

Señor Don  
**SEGUNDO ELEUTERIO MAYORGA FLORES**  
Ciudad

REF: 3080/41/2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas de HERMIGUE S.A. HERMANO MIGUEL**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **Presidente de la Compañía**, para un periodo de dos años y con las atribuciones y deberes establecidos en los artículos trigésimo primero y trigésimo segundo del Estatuto Social de la Empresa. Además usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, individual o conjuntamente con el Gerente General.

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigesimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini, el 9 del mayo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de enero del año 2004.

Atentamente,

*Myriam Freire Navas*  
.....

Ing. Myriam Freire Navas  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**RAZON:** Acepto el cargo de Presidente de HERMIGUE S.A. HERMANO MIGUEL, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de mayo del 2004

*Segundo Eleuterio Mayorga Flores*  
.....  
Segundo Eleuterio Mayorga Flores  
C.C. 180121412-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Cdra. Pradera I Mz A2 V 13

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HERMIGUE S.A. HERMANO MIGUEL**, a favor de **SEGUNDO ELEUTERIO MAYORGA FLORES**, de fojas **56.497 a 56.499**, Registro Mercantil número **8.845**, Repertorio número **13.879.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil cuatro.-

*Por la expediente*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
*Registro Mercantil*  
**del Cantón Guayaquil**  
*Delegada*



Orden: 105703  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *[Signature]*