

Guayaquil, mayo 10 del 2004

Señor Don  
**SEGUNDO ELEUTERIO MAYORGA FLORES**  
Ciudad


115521  
REF: 3080/4/2004

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 Trigésimo 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,

  
.....  
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  
C.C. 180121412-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Cdla. 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.-

  
**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: 