

SUP. CIAS.

Je

HIPESTRA S.A.

REF: 124023-N-04

Guayaquil, 07 de marzo de 2005

117089

Señor
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

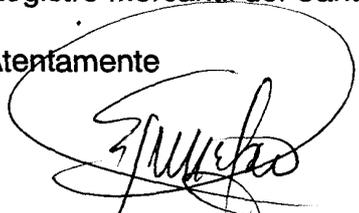
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HIPESTRA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período 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.

En el Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el **28 de septiembre de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **18 de octubre de 2004**.

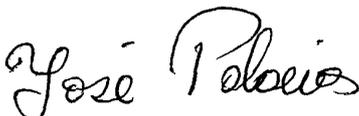
Atentamente



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HIPESTRA S. A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 07 de marzo de 2005



JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
c.c.: 120273025-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía HIPESTRA S.A.; a favor de JOSE PALACIOS RODRIGUEZ; a foja 24.793, Registro Mercantil número 4.397, Repertorio número 7.919.- Guayaquil, diez de Marzo del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SUP. CLAS.

ORDEN: 152453
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: