

Ref. 129.380-1-04



Guayaquil, 28 de Diciembre de 2.005

117247

La manera correcta de viajar ...

Señor
CLARA GUADALUPE JIMENEZ BURGOS
Presente.-

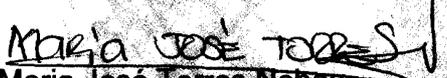
De mi consideración:

Para su conocimiento y fines consiguientes, cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **HEMISFERIOS AGENCIA MAYORISTA S.A. (HEMISAGEMAY)**, en su sesión celebrada el veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, resolvió designarlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de CINCO años.

En el ejercicio de sus funciones, usted, presidirá las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas y las demás atribuciones constantes en el Art.23 del estatuto social.

La Compañía **HEMISFERIOS AGENCIA MAYORISTA S.A. (HEMISAGEMAY)**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 5 de octubre de 2004, ante el Notario Suplente, Trigésimo den cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Carrasco, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de noviembre de 2004.

Atentamente,


Maria José Torres Noboa
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **HEMISFERIOS AGENCIA MAYORISTA S.A. (HEMISAGEMAY)**. Guayaquil, 28 de Diciembre del 2.005


CLARA GUADALUPE JIMENEZ BURGOS
c.c. 170047424-8

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HEMISFERIOS AGENCIA MAYORISTA S.A. (HEMISAGEMAY)**, a favor de **CLARA GUADALUPE JIMENEZ BURGOS**, a foja **136.536**, Registro Mercantil número **25.416**, y anotada el veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.429** del Repertorio, a las 10:23 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51429
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: