

Guayaquil, 26 de Mayo del 2005

*S. J. Ego*  
26/5/05

Señor (a):  
**ROSA MARTHA BARZOLA GARCIA**  
Ciudad. \_

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **HIGEN S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo (a) a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, con atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **HIGEN S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 22 de abril del 2005 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborombón el día 26 de Mayo del 2005.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

  
**JOSE EGO VALENCIA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Guayaquil, 26 de Mayo del 2005

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HIGEN S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

  
**ROSA MARTHA BARZOLA GARCIA**  
C.C. # 091495633-9

**CERTIFICADO:** Queda inscrito el Nomenclario  
de Gerente General a favor de Rosa Doretha G.  
de fojas 143 en el tomo 63 en el Registro  
Mercantil; y en toda bajo el No. 878 en el  
Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago  
de los impuestos de Registro y adicional.----  
Samborombón, a 26 de Mayo del 2005.

**AB J. JOSÉ ARIAS**  
Registrador de la Cámara y Mercantil  
del Centro Samborombón.