

20

SUP. CAS

HISPANIGRAND S.A.

Guayaquil, Abril 18 del 2005.

Señor

GILBERTO ANACLETO PALMA HERRERA
Ciudad.-

Nico
Ref. 15381-KF-05

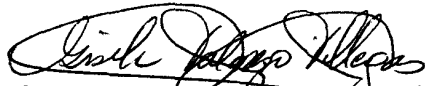
De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HISPANIGRAND S.A.**; en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 21 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Febrero del 2005.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.
Atentamente,


GISELA VALAREZO VILLEGAS
SECRETARIA AD-HOC

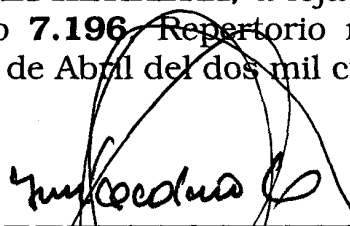
RAZON: GILBERTO ANACLETO PALMA HERRERA, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HISPANIGRAND S.A.**, y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, de 18 de Abril del 2.005.


GILBERTO ANACLETO PALMA HERRERA
GERENTE GENERAL
C.C. 090583060-0

119644

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HISPANIGRAND S.A.**, a favor de **GILBERTO ANACLETO PALMA HERRERA**, a foja **38.545**, Registro Mercantil número **7.196** Repertorio número **13.178**.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 159987
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 