

HISPANIGRAND S.A.

Guayaquil, Agosto 8 del 2005.

Señor Abogado
CESAR ROBERTO ESTUPIÑÁN LEON
Ciudad.-

119644

De mis consideraciones:

Cumpleme 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**, pudiendo ser reelegido indefinidamente, con las facultades establecidas 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. Usted reemplaza en el cargo al señor Julio Miguel Arévalo Rivera, persona que fue removida de su cargo, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Junio del 2005.

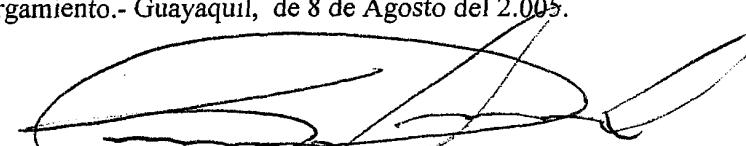
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 21 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Febrero del 2005.

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

Atentamente,


GISELA VALAREZO VILLEGAS
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Ab. CESAR ROBERTO ESTUPIÑÁN LEON, 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 8 de Agosto del 2.005.


CESAR ROBERTO ESTUPIÑÁN LEON
GERENTE GENERAL
C.C. 080048667-2



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HISPANIGRAND S.A.**, a favor de **CESAR ROBERTO ESTUPIÑAN LEON**, a foja **81.784**, Registro Mercantil número **15.485**, Repertorio número **29.152**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **54.560**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **once de Agosto del dos mil cinco.**-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 182050
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *TD*

Ab. AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo con la facultad que me concede el Num 5 de la Ley Notarial Reformado por D.S. No. 2.316, publicado en el R.O. No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE que la información que antecede es exacta y conforme del documento que se me ha exhibido en una fidedigna Fotocopia con la diligencia respectiva se incorporará en el Libro de Diligencias para el efecto de llevar la notaría a mi cargo.
Guayaquil, **17 AGO. 2005**

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
NOTARIO DÉCIMO SEPTIMO

