

119644

Guayaquil, 21 de Abril 2006.
Señor Economista
RAMIRO MARCELO ANDRADE CARRASCO
Ciudad

Def. 15381/4/2005
Rem. 31284/4/2005

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HISPANIGRAND S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con la atribuciones constantes en los estatutos Sociales. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted replaza en el cargo al abogado César Roberto Estupiñán León, quien presentó su renuncia, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Agosto del 2005.

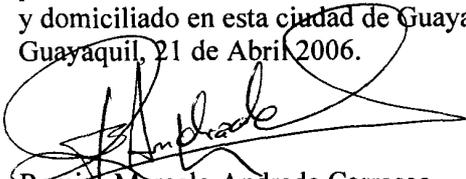
HISPANIGRAND S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 21 de Diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Febrero 2005.

Atentamente,



Ing. Heriberto Milton Pin Rodríguez
Secretario Ad-hoc

RAZON: Ec. **RAMIRO MARCELO ANDRADE CARRASCO**, 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, que soy de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, 21 de Abril 2006.



Ramiro Marcelo Andrade Carrasco
CC. 0201174471

NUMERO DE REPERTORIO: 21.780
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:07

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

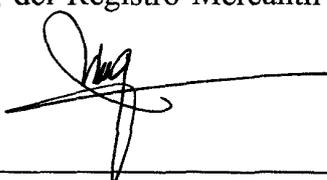
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HISPANIGRAND S.A.**, a favor de **RAMIRO MARCELO ANDRADE CARRASCO**, a foja **47.881**, Registro Mercantil número **8.870**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **81.784**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21780
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:





DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL