

HERFORD S.A.

Guayaquil, 12 de Julio del 2005

SEÑOR:
VICTOR HUGO ALMEIDA AMAT.
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **HERFORD S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**. De la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

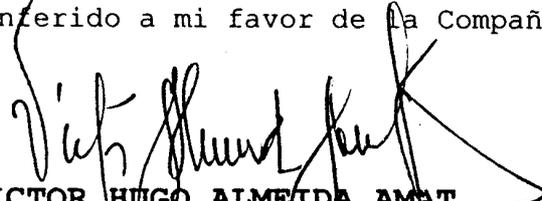
La compañía **HERFORD S.A.**, se constituyó el 28 de Junio de 2005, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 04 de Julio del 2005.

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


~~JUAN RAUL CRUZ~~ ALCIVAR.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 12 de Julio del 2005.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **HERFORD S.A.**

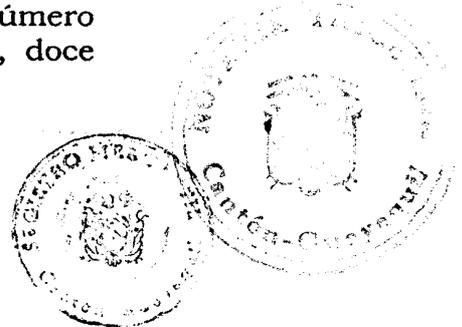

VICTOR HUGO ALMEIDA AMAT
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0905849105

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía HERFORD S.A., a favor de VICTOR HUGO ALMEIDA AMAT a foja 68.108, Registro Mercantil número 13.073, Repertorio número 24.404, Guayaquil, doce de Julio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 175718
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor nominal del trabajo
\$: 9.30

Doy fe que es igual el documento que
se me exhibió y que he sido el encargado
de la inscripción

DE DE GAYCART VINCENZIN
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL