

HILLGROUP S.A.

Guayaquil, 20 de mayo de 2.005

Señora

PATRICIA ROSA CASTRO OTERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HILLGROUP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de dos años.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones en su calidad de Gerente General, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, según los estatutos sociales.

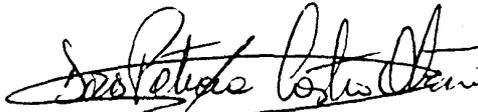
HILLGROUP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 29 de abril del año 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 18 de mayo del año 2.005.

Atentamente;


Enrique Delgado Otero
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: PATRICIA ROSA CASTRO OTERO, de nacionalidad ecuatoriana; acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HILLGROUP S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 20 de mayo de 2.005

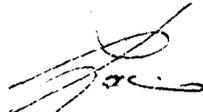

PATRICIA R. CASTRO OTERO

C.C. 120149786-2

Cert. Vot. No. 116-0005

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HILLGROUP S.A.**, a favor de **PATRICIA ROSA CASTRO OTERO**, a foja **49.459**, Registro Mercantil número **9.478**, Repertorio número **17.530**.- Guayaquil, veinticuatro de Mayo de dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 2.30

ORDEN: 165997
LEGAL: LANNER COBENA
AMANTESE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 