

# 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

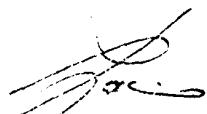
  
**PATRICIA R. CASTRO OTERO**

C.C. 120149786-2

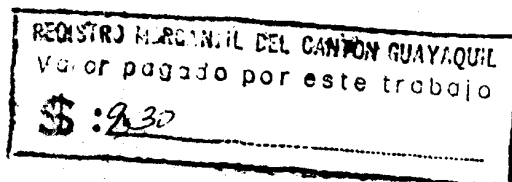
Cert. Vot. No. 116-0005

**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**



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