

HILLGROUP S.A.

119984

Guayaquil, 18 de julio de 2.007

Señora

PATRICIA ROSA CASTRO OTERO

Ciudad.-

Ref: 47440-M-OS.

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 reelegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco 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.

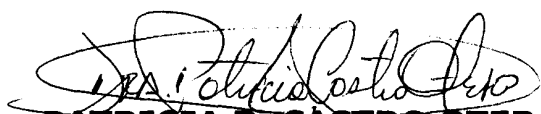
HILLGROUP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 29 de abril del año 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 18 de mayo del año 2.005.

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, 18 de julio de 2.007


PATRICIA R. CASTRO OTERO

C.C. 120149786-2

Cert. Vot. No. 218-0009

NUMERO DE REPERTORIO: 39.080
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HILLGROUP**
S.A., a favor de **PATRICIA ROSA CASTRO OTERO**, a foja **89.480**,
Registro Mercantil número **16.055**.

ORDEN: 39080



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA