

Guayaquil, Septiembre 21 del 2006

Señor
JORGE ENRIQUE MEDINA ICAZA
Ciudad.-

124160

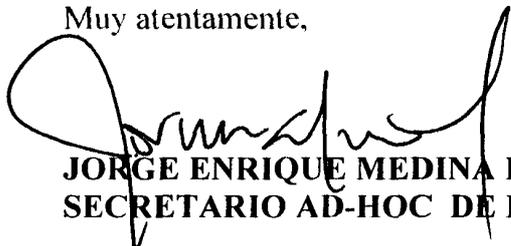
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HERZET S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

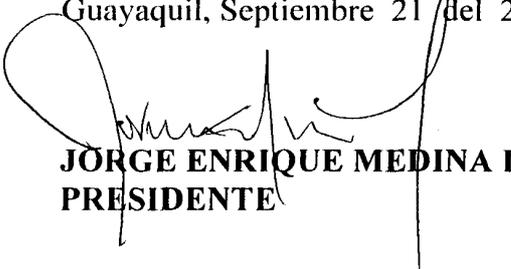
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 07 de Agosto del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Agosto del 2006.

Muy atentamente,



JORGE ENRIQUE MEDINA ICAZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **HERZET S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejado constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090872210-1,
Guayaquil, Septiembre 21 del 2006.



JORGE ENRIQUE MEDINA ICAZA
PRESIDENTE

124-160

NUMERO DE REPERTORIO: 48.252
FECHA DE REPERTORIO: 03/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:17

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HERZET S.A.**, a favor de **JORGE ENRIQUE MEDINA ICAZA**, a foja 106.336, Registro Mercantil número 19.534.

ORDEN: 48252
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s 9.30
REVISADO POR:



Don Zulema D.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA