

# HERZET S.A.

Guayaquil, 11 de febrero del 2011.

124160

Señor  
**FABRICIO AMADOR BAYAS**  
Ciudad.-

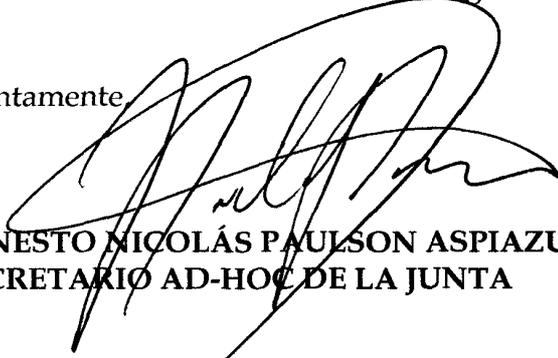
89737-106

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HERZET S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de cinco (5) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento, correspondiéndole de conformidad con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano, el 7 de agosto del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de agosto del 2006.

Atentamente,



**ERNESTO NICOLÁS PAULSON ASPIAZU**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HERZET S.A.**, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 de febrero del 2011.



**FABRICIO AMADOR BAYAS**  
**C.C. No. 0908906787-7**

NUMERO DE REPERTORIO: 21.872  
FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2011  
HORA DE REPERTORIO: 13:00

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** Que con fecha diecinueve de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HERZET S.A.**, a favor de **FABRICIO CESAR AMADOR BAYAS**, a foja **35.506**, Registro Mercantil número **6.934**.

ORDEN: 21872



S

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**