

14. 131.728-1-06

125345

Guayaquil, diciembre 6 del 2006

Sr.  
**LUIS AMADO HERNANDEZ OLVERA**  
Ciudad.-

**De mis consideraciones:**

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **HERNANHER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, siendo sus funciones las que constan en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, a falta o en ausencia del **GERENTE GENERAL**, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo cañarte Arboleda, el 13 de octubre del 2.006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de diciembre del 2.006, con el número 23.734.

El período de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**.

Atentamente,

**CESAR EDUARDO HERNANDEZ HERRERA**  
C. C. 091666966-6  
C. V. 195-0074  
Secretario Ad-Hoc

**ACEPTO EL CARGO:** En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-  
Guayaquil, diciembre 6 del 2006.-

**LUIS AMADO HERNÁNDEZ OLVERA**  
C. C. 090017470-7  
C. V. 180075

Ok Paster  
2007.01.16

NUMERO DE REPERTORIO: 60.268  
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:57

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha ocho de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HERNANHER S.A.**, a favor de **LUIS AMADO HERNÁNDEZ OLVERA**, a foja **134.431**, Registro Mercantil número **24.183**. Enmendado: HERNÁNDEZ.-Vale. *[Signature]*

ORDEN: 60268  
LEGAL: , Mariuxi Taiano  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laner Cobeña

*[Signature]*  
REVISADO POR:



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