

Guayaquil, 26 de diciembre del 2011

Sr.
Rafael Amado Hernández Herrera
Ciudad.-



De mis consideraciones:

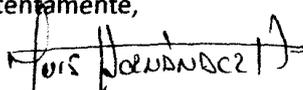
Cúmpleme informarle que en la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **HERNANHER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, siendo sus funciones las que constan en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal de la compañía en ausencia del Gerente General.

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 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de diciembre del 2006, con el número 23.734.

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

Atentamente,


LUIS ENRIQUE HERNANDEZ HERRERA
C.C. 0912187101
C.V.264-0038

ACEPTO EL CARGO.- En la misma ciudad y fecha que conceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-

Guayaquil, 26 de diciembre del 2011


RAFAEL AMADO HERNANDEZ HERRERA
C.C. 0912187119
C.V.265-0038

Registro Mercantil Guayaquil

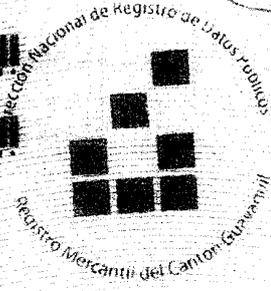
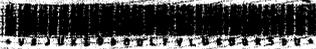
NUMERO DE REPERTORIO: 78.702
FECHA DE REPERTORIO: 26/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:38

Nº 0127677

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha tres de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nominamiento de **Presidente**, de la Compañía **HERNANHER S.A.**, a favor de **RAFAEL AMADO HERNANDEZ HERRERA**, de fojas 252 a 253, Registro Mercantil número 33.

ORDEN: 78702

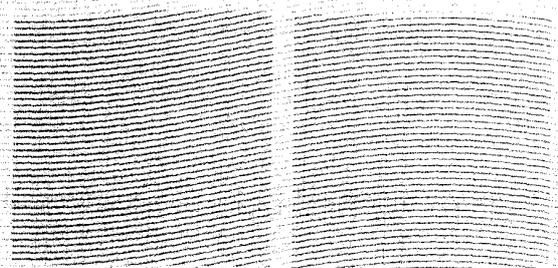


EFREN ROCA ALVARADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



S

REVISADO POR:



DOY FE: Que esta fotocopia es igual al documento original.

Guayaquil, 09 ENE 2012

[Signature]
AB. Vilma Alava Ramirez
Notaria Suplente Encargada de la
Notaría Vigésima Primera
Cantón Guayaquil