

HANCELVED S. A.

Guayaquil, 20 de Junio del 2.007

Ref. 48073-M-07

Señor

WALTER GUILLERMO CARRANZA MIÑAN

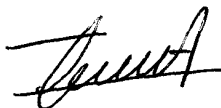
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HANCELVED S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 17 de Abril del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de Mayo del 2.007.-

Atentamente,



SR. CHRISTIAN FABIAN MASSUH AVEIGA
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 20 de Junio del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0908123789.-



SR. WALTER GUILLERMO CARRANZA MIÑAN

Exp. 126829
M

NUMERO DE REPERTORIO: 31.077
FECHA DE REPERTORIO: 21/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **HANCELVED S.A.**, a favor de **WALTER GUILLERMO CARRANZA MIÑAN**, a foja **69.110**, Registro Mercantil número **12.449**.

ORDEN: 31077



5

REVISADO POR:

mf.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA