

(3)

HYAZE S.A.

Guayaquil, 2 de septiembre de 2011

Señor
JONATHAN STUART HILL PEÑA
Ciudad.-

Handwritten:
Dh
128064

Handwritten: 76. 84365. p. 04

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **HYAZE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo, por unanimidad, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el artículo vigésimo séptimo del estatuto de la compañía.

Entre los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentra la de **representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la compañía, de manera **individual**.

El estatuto de la compañía **HYAZE S.A.** consta en su escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, con fecha 18 de julio de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 26 de julio de 2007.

Particular que le comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Handwritten signature: John Eloy Hill Murillo

ARQ. JOHN ELOY HILL MURILLO
Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **Presidente** de la compañía **HYAZE S.A.**

Guayaquil, 2 de septiembre de 2011

Handwritten signature: Jonathan Stuart Hill Peña

JONATHAN STUART HILL PEÑA
C.C. 092019666-4

NUMERO DE REPERTORIO:54.648
FECHA DE REPERTORIO:05/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:15:15

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **HYAZE S.A.**, a favor de **JONATHAN STUART HILL PEÑA**, a foja **79.527**, Registro Mercantil número **15.801.-**

ORDEN: 54648



S

REVISADO POR:

J



X

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL