

Guayaquil, Mayo 16 del 2008

Señora.

ANGELA MARIA HERNANDEZ MENDEZ Ref: 31403-n-08
Ciudad.-

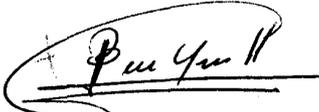
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HANIAK S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

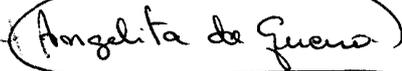
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 16 de Abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de Mayo del 2008.

Muy atentamente,



BERNARDITA DE LOURDES GUERRA HERNANDEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía HANIAK S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0902547280.-
Guayaquil, Mayo 16 del 2008.



ANGELA MARIA HERNANDEZ MENDEZ
PRESIDENTE

130628
Cf.

NUMERO DE REPERTORIO: 26.683
FECHA DE REPERTORIO: 27/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HANIAK S.A.**, a favor de **ANGELA MARIA HERNANDEZ MENDEZ**, a foja **60.549**, Registro Mercantil número **10.732**.

ORDEN: 26683



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA