

HEVESTSA S. A.

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2.008

Señor

PEDRO MEYERBERG RAMÍREZ IBÁÑEZ

Ciudad.-

Ref: 51472 - 11-08
56812 - 11-08

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HEVESTSA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de mayo del 2.008.-

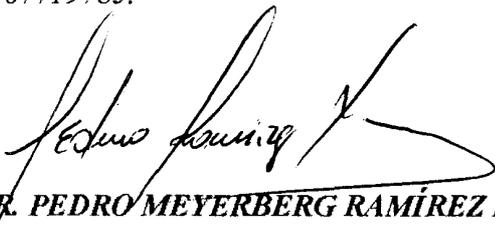
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 21 de abril del 2.008, e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Mayo del 2.008.-

Atentamente,



SR. EDWIN EDUARDO RUIZ CAICEDO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 1 de Septiembre del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0907719785.-



SR. PEDRO MEYERBERG RAMÍREZ IBÁÑEZ

130940

NUMERO DE REPERTORIO: 47.254
FECHA DE REPERTORIO: 02/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HEVESTSA S.A.**, a favor de **PEDRO MEYERBERG RAMIREZ IBAÑEZ**, a foja **112.549**, Registro Mercantil número **19.893**.

ORDEN: 47254



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA