

Guayaquil, 26 Diciembre del 2008

Señor

JOSE MIGUEL RUIZ FERNANDEZ

CIUDAD.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HISPALIS S: A, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso CINCO AÑOS

La compañía HISPALIS S.A. se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el notario Décimo Séptimo de Guayaquil el 9 de Diciembre del 2008 inscrito en el Registro Mercantil el 19 De Diciembre del 2008

El presente nombramiento servirá a usted de credencial suficiente para el desempeño de sus funciones, luego de inscrito en el Registro Mercantil en el domicilio principal de la compañía dentro de los días siguientes a su aceptación.

En su calidad de PRESIDENTE le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de compañías y estatuto social.

Atentamente,



Edison Castillo Avilés

Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE que se antecede, Guayaquil, 26 de Diciembre del 2008



Jose Miguel Ruiz Fernandez

C.i. 092968178-1

NUMERO DE REPERTORIO: 70.290/
FECHA DE REPERTORIO: 29/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HISPALIS S.A.**, a favor de **JOSE MIGUEL RUIZ FERNANDEZ**, a foja **755**, Registro Mercantil número **118**.

ORDEN: 70290



\$ 9.30
REVISADO POR:

B.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA