

Guayaquil, Abril 06 del 2010

Señorita

ANA BEATRIZ FERNANDEZ NUNEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HATZIVE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla usted **GERENTE GENERAL** 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 22 de Marzo del 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Marzo del 2010.

Muy atentamente,


ANA BEATRIZ FERNANDEZ NUNEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HATZIVE S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0914706635.-

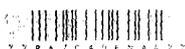
Guayaquil, Abril 06 del 2010.


ANA BEATRIZ FERNANDEZ NUNEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 17.253
FECHA DE REPERTORIO: 15/abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HATZIVE S.A.**, a favor de **ANA BEATRIZ FERNANDEZ NUNEZ**, a foja **36.116**, Registro Mercantil número **6.671**.

ORDEN: 17253



S 17.253
REVISADO POR
[Firma]



REGISTRO
7 de Abril 2010
MERCANTIL
AB. ZOLA CEDENO ULLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA