

1769

Quito, 31 de agosto del 2007

Sr. Ing.
CHARLES FERNANDO DAVILA BOND
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de HILACRIL S.A., reunida el día miércoles 21 de marzo del 2007, tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE de la compañía por el período de TRES años y como tal su representante legal, conjuntamente con el Gerente de la compañía.

Sus atribuciones vigentes, se encuentran determinadas en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos, que fueron codificados, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Noveno del cantón Quito, señor Doctor Gustavo Flores Uzcátegui, el 6 de marzo de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de abril de 1992.

La compañía fue debidamente constituida el 23 de abril de 1974, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décima Primera del Cantón Quito, a cargo del señor Dr. Rodrigo Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de mayo de 1974.

De Usted, muy atentamente,

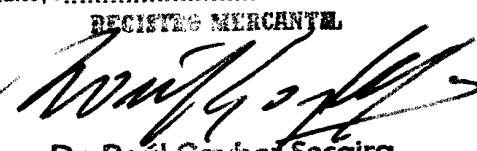

Dr. Milton Subía Almeida
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, Ing. Charles Fernando Dávila Bond, acepto el nombramiento de Presidente de HILACRIL S.A.- Quito, a 31 de agosto del 2007.


ING. CHARLES FERNANDO DAVILA BOND
C.I. 170376440-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9199 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
04 SET. 2007
Quito, a




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO