

NOMBRAMIENTO

PARA: Economista Jure Smole

FUNCION: GERENTE GENERAL de la Compañía HIDRIA PERLES ECUADOR S.A.

FACULTADES: Las de representación legal y administración, previstas en el Estatuto Social y en la Ley.

ORGANO NOMINADOR: El Directorio, en sesión del 19 de marzo del 2004. ✓

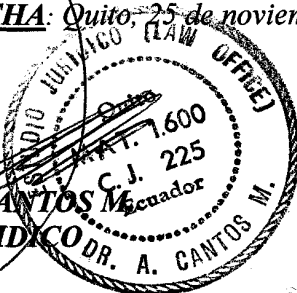
DURACION: Cuatro años.

ESTATUTO SOCIAL: En donde constan sus deberes y atribuciones es el incorporado en la escritura pública fundacional celebrada el 3 de abril de 1975, ante el Notario Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de abril de 1975, en la Reforma y Codificación de Estatutos constante en escritura pública celebrada el 14 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de noviembre de 1997, en la Declaración Juramentada de Aumento de Capital de la compañía, constante en la escritura pública celebrada el 16 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre de 1998 y en la escritura pública de cambio de denominación social, celebrada el 14 de septiembre del 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de noviembre del 2005.

NOTA: Se emite este nuevo nombramiento en sustitución del inscrito el 25 de mayo del 2004, por cambio de la denominación de la Compañía.

LUGAR Y FECHA: Quito, 25 de noviembre del 2005.

DR. ANGEL CANTOS M.
ASESOR JURIDICO



ACEPTACION: Reitero la aceptación de la precedente designación.-Quito, 27 de enero del 2006.

ECON. JURE SMOLE
C.C.No.172157655-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1088 del Registro de Nombramientos Tomo 137. Quito, a 3 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO