

N O M B R A M I E N T O

PARA: SR. EDVARD SVETLIK

FUNCION: PRESIDENTE

1864

COMPAÑÍA: HIDRIA PERLES ECUADOR S.A.

FACULTADES: Las de administración, previstas en la Ley y en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía.

ÓRGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas, en sesión celebrada el día 15 de enero del 2007.

DURACION: Cuatro años.

ESTATUTO SOCIAL: En el que se detallan sus atribuciones y deberes, es el incorporado en la Escritura Pública fundacional, celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 3 de abril de 1975, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de abril de 1975, en la Reforma y Codificación de Estatutos, instrumentada por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero de Quito 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, constante en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo de Quito, 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 y Reforma de Estatutos, otorgada el 14 de septiembre del 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de noviembre del 2005.

LUGAR Y FECHA: Quito, 22 de enero del 2007.

DR. MIGUEL CANTOS GÓMEZ
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO
Y DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTACION.- Quito, 22 de enero del 2007.- Acepto la precedente designación.

SR. EDVARD SVETLIK
Pas. No. P00074201

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1850 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 23 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DE RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

