

NOMBRAMIENTO



PARA: ING. BRANKO NEMES

FUNCIÓN: GERENTE GENERAL

COMPañÍA: HIDRIA PERLES ECUADOR S.A.

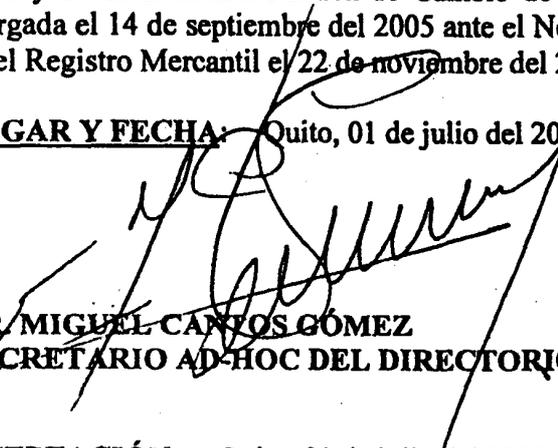
FACULTADES: Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial previstas en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

ÓRGANO NOMINADOR: El Directorio de la Compañía, en sesión celebrada el día 01 de julio del 2010.

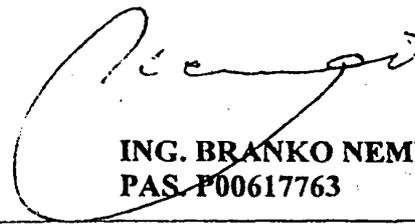
DURACIÓN: Cuatro años.

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, 01 de julio del 2010.


DR. MIGUEL CANTOS GÓMEZ
SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO

ACEPTACIÓN.- Quito, 01 de julio del 2010.- Acepto la precedente designación.


ING. BRANKO NEMES
PAS-P00617763



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **8142** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **2 JUL. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, **04 AGO 2010**

[Handwritten Signature]
Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE
QUITO SUJICANTE

