

### NOMBRAMIENTO

1869

**PARA:** SR. EDVARD SVETLIK

**FUNCION:** PRESIDENTE

**COMPAÑÍA:** HIDRIA PERLES ECUADOR S.A.

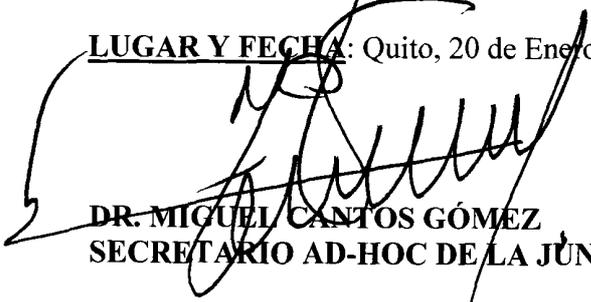
**FACULTADES:** Las de administración, previstas en la Ley y en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía.

**ÓRGANO NOMINADOR:** Junta General Universal de Accionistas, en sesión celebrada el día 14 de Enero de 2011.

**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, 20 de Enero de 2011.

  
**DR. MIGUEL CANTOS GÓMEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

JMR

**ACEPTACION.** - Quito, 20 de Enero de 2011.- Acepto la precedente designación.



**SR. EDVARD SVETLIK**  
**PAS. P00074201**

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4518** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 8 ABR 2011**

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

