

Guayaquil, agosto 30 de 2005

SUP. CIAS.

Ref. 18227/4/80
11709/4/89

Señor Don
JUAN CARLOS DE YCAZA AGUIRRE
Ciudad.-

Estimado señor:

La Junta General extraordinaria de Accionistas de HIMASESA, Hidráulicos, Mantenimiento y Seguridad Sociedad Anónima, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a Ud. **GERENTE GENERAL**, de la Compañía por el tiempo de dos años, de conformidad con los Estatutos, correspondiéndole en consecuencia, ejercer la representación legal de la Compañía, en todos sus actos judiciales y extrajudiciales y demás atribuciones en forma individual que le concede el Art. 22 de los estatutos vigentes.

La compañía se constituyó mediante Escritura otorgada ante el Notario Doctor Gustavo Falconi Ledesma con fecha 24 de Abril de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Julio de 1980; aumentó su capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura otorgada ante el Notario Abogado Germán Castillo Suárez, el 7 de Enero de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Mayo del mismo año. La compañía reforma nuevamente sus Estatutos y aumenta el capital mediante Escritura otorgada ante la Notario Doctora Norma Plaza de García el 28 de Noviembre de 1988, inscrita en el registro mercantil el 21 de Marzo de 1989.

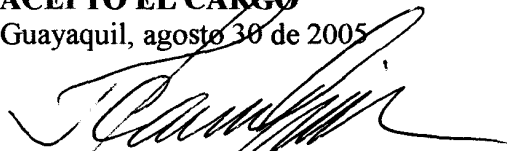
Atentamente,



MARIA DEL ROCIO DE YCAZA AMADOR
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO

Guayaquil, agosto 30 de 2005

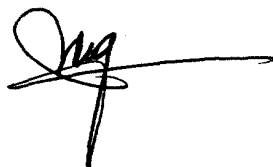


JUAN CARLOS DE YCAZA AGUIRRE
CI:090352316-5

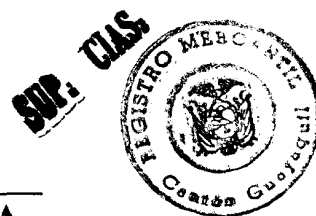
19/90

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintidós de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HIMASESA, HIDRAULICOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **JUAN CARLOS DE YCAZA AGUIRRE**, a foja **98.991**, Registro Mercantil número **18.489**, y anotado el veintidós de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.046** del Repertorio.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 33046
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 