

Guayaquil, agosto 30 del 2007

19190

Señor Don
JUAN CARLOS DE YCAZA AGUIRRE
Ciudad.-

Def. 18227. P. 80

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 cinco 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 constituyo mediante Escritura otorgada ante el Notario Doctor Gustavo Falconí 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 Garcia 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 2007

JUAN CARLOS DE YCAZA AGUIRRE
C. I. # 090352316-5

