

Ref. 4886-m-p2

Guayaquil, Mayo 6 del 2008.

19818

Sr. Ing.
CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA.
Ciudad -

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, de la Compañía "HURIOS S.A.", tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE**.

Conforme al Estatuto Social en su artículo Décimo Tercero y según Escritura de fecha Junio 20 del 2001 ante el Notario Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, suscrita por conversión de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos sociales e inscrita ante el Registrador Mercantil el 18 de Diciembre del 2001; usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma separada e individual, con la limitación que necesitará autorización especial de la Junta General para enajenar o hipotecar los bienes sociales de la Compañía y durará CINCO AÑOS en el ejercicio de su cargo.

"HURIOS S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Abg. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de Diciembre de 1981, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Febrero de 1982.

Atentamente,



Arq. **FERNANDO ILLINGWORTH VERNAZA**
PRESIDENTE
C.I.: 0900843814

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "HURIOS S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 6 DE MAYO DEL 2008.



Ing. **CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA**
GERENTE
C.I.: 0902193226

NUMERO DE REPERTORIO: 22.892
FECHA DE REPERTORIO: 09/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **HURIOS S.A.**, a favor de
CARLOS ERNESTO ILLINGWORTH VERNAZA, a foja **54.419**,
Registro Mercantil número **9.672**.

ORDEN: 22892



S

REVISADO POR:

lb.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA