

HERMANCE CIA. LTDA.

Guayaquil, 2 de Diciembre de 1.997

Señor
Xavier Eduardo Mancero Morales
Ciudad.-

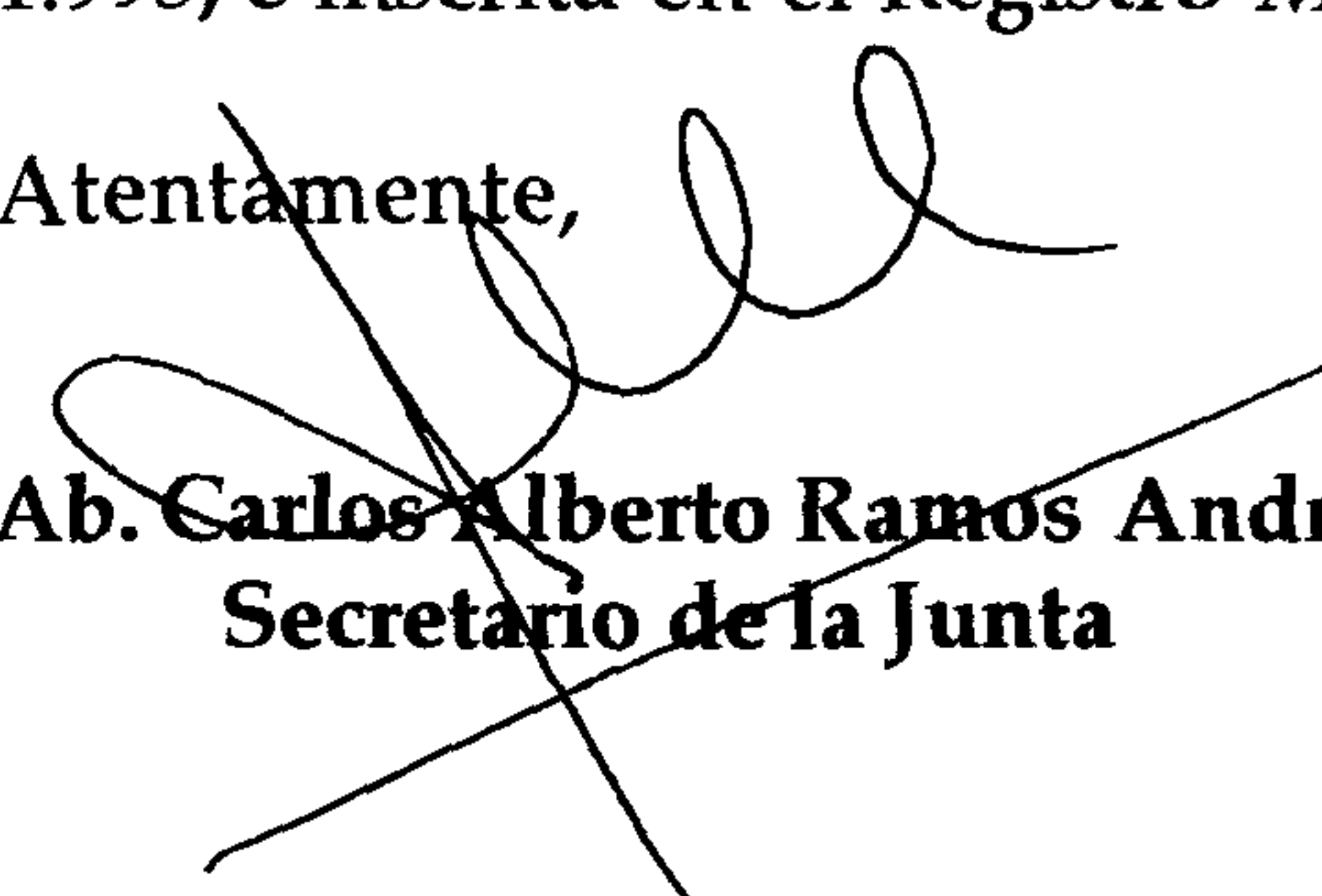
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HERMANCE CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de cinco años. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, ejercer la administración interna de la misma, y todas las demás atribuciones que señala el Art. Décimo Novena del Estatuto Social de la compañía. Usted reemplazará al Sr. Jorge Humberto Mancero Pacheco, quien falleció.

El Sr. **Xavier Eduardo Mancero Morales** es de nacionalidad ecuatoriana, su domicilio está ubicado en las calles Primero de Mayo y José de Antepara # 704, Edificio Atlas, segundo piso; y, el número de su cédula de ciudadanía es # **09-02260512**.

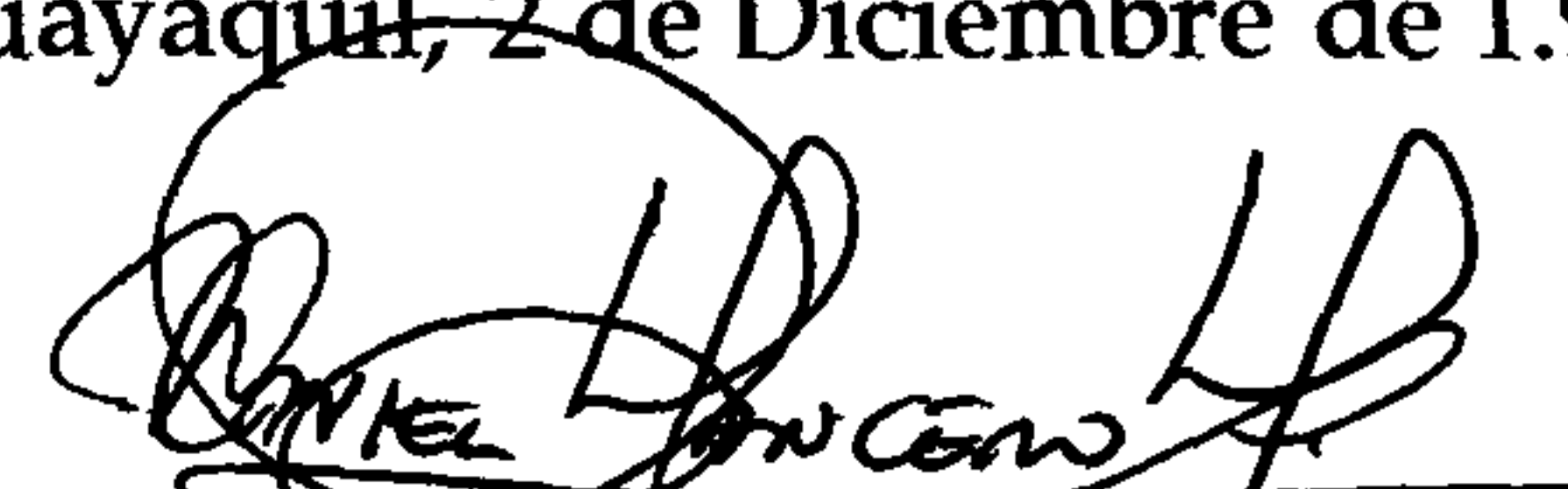
HERMANCE CIA. LTDA., se constituyó el 17 de Octubre de 1.979, ante el Ab. Nelson Gustavo Cañarte A., Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Enero de 1.980. Posteriormente se reformaron sus estatutos según consta en las escrituras públicas de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgadas ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de Agosto de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Diciembre de 1.989, y el 16 de Julio de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil el día 13 de Agosto de 1.996.

Atentamente,


Ab. Carlos Alberto Ramos Andrade
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de Diciembre de 1.997


Sr. Xavier Eduardo Mancero Morales

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 86.131 Registro Mercantil No.
23.530 Repertorio No. 36885

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
67.120 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 22 de Diciembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~