

Cuenca , 29 de enero del 2001

Ing.
Pedro Monsalve M.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de Hormat S.A. reunida el día de hoy designó a usted para el cargo de Gerente, para un período de dos años o hasta ser legalmente reemplazado y por tanto usted ejercerá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía . Usted reemplazará en caso de falta temporal del Presidente, pero si vacare el cargo de Presidente, usted deberá convocar en el plazo máximo de 15 días a reunión de Junta General de accionistas para que designen al nuevo Presidente .

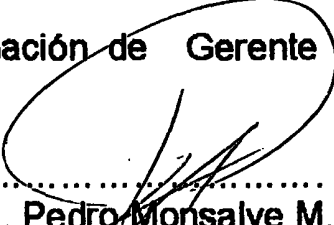
La Compañía HORMAT S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada el 16 de septiembre del 2000 ante el Notario Noveno del Cantón cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Resolución 01.C.DIC.025 del 9 de Enero del 2001, e inscrita la Resolución y la Escritura de Constitución bajo el N° 65 del Registro Mercantil el 25 de Enero del 2001 .

Le deseo el mayor éxito en el desempeño de las funciones que le encomienda la Sociedad .

Atentamente ,


.....
Dr. Claudio Monsalve M.
Secretario Ad - hoc de la
Junta General

Razón: Acepto la designación de Gerente de Hormat S.A. Cuenca,
Enero 29 del 2001 .


.....
Ing. Pedro Monsalve M.
C.I. 010031808-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 142 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, 30 ENE. 2001


El Registrador Mercantil

