

Guayaquil, 7 de junio de 1999

Ref. J 38.586-N-82  
Resol. 16.585-I-97  
Resol. 40.848-N-98

Señorita  
**KARINA SORAYA GARCIA HINOJOSA**  
Ciudad

40290

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **AHIMA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza a la Licenciada Susana Hinojosa Dazza de Aguilar, quien tiene inscrito su nombramiento el 27 de mayo de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

La compañía se constituyó ante el Notario de Urbina Jado, Ab. Marcos Díaz Casquete el 13 de julio de 1982, cuya denominación social ha sido rectificadas mediante escrituras públicas otorgada ante el mismo Notario el 26 de julio y 30 de septiembre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de noviembre de 1982.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

*Alfredo*  
**ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA**  
SECRETARIO AD -HOC DE LA SESION



Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

*Karina*  
**KARINA SORAYA GARCIA HINOJOSA**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.I. 0909515488

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 40.840 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 22 de junio de 1999

*Hector*  
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 33178 Registro Mercantil No.

9789 Repertorio No. 13644

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de junio de 1999

*Hector*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil