

Guayaquil, a 18 de agosto de 2.003

Ref: 78500-1487

Señor  
OSWALDO LEONEL HERRERA OSORIO  
Ciudad

44665

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía HER-SUAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO años.

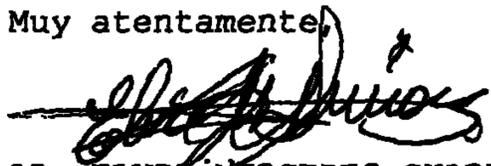
Entre sus atribuciones señaladas en el ARTICULO DECIMO SEXTO del Estatuto Social le corresponde reemplazar al GERENTE en casos de falta temporal o definitiva de éste, mientras dure su ausencia o hasta que se designe nuevo Gerente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil señor abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini el 5 de diciembre de 1.986, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil bajo el número 6.988 del Registro Mercantil el 6 de agosto de 1.987.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, señor abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 20 de mayo del 2.003, la compañía se reactivó, convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital suscrito, elevó el valor nominal de sus acciones, fijó su capital autorizado y reformó el Estatuto Social; escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de junio del 2.003, de fs.73.727 a fs.73.746, bajo el número 10.932 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.529 del Repertorio.

Particular que comunico a usted para fines de Ley.

Muy atentamente,



AB. ELVIA MERCEDES SUAREZ SAN ANDRES  
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía HER-SUAR S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 18 de agosto de 2.003

  
OSWALDO LEONEL HERRERA OSORIO

Nacionalidad: ecuatoriana  
Cédula : No.0900197773  
Dirección : García Moreno No.1.418 y Clemente Ballén.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HER-SUAR S.A.**, a favor de **OSWALDO LEONEL HERRERA OSORIO**, de fojas **111.835 a 111.837**, Registro Mercantil número **16.414**, Repertorio número **24.858.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Septiembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ORDEN: 69077**  
**LEGAL: ALBERTO CUNALATA**  
**AMANUENSE: CARLOS LUCIN**  
**COMPUTO: CARLOS LUCIN**  
**ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.**  
**REVISADO POR: M**