

17
28500-4-87

73727-4-03

Guayaquil, a 18 de agosto de 2.003

Señora abogada
ELVIA MERCEDES SUAREZ SAN ANDRES
Ciudad

44665

De mis consideraciones:

Por medio del 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 resolvió elegir a usted como GERENTE de la compañía por el periodo de CINCO años.

Entre sus atribuciones señaladas en el ARTICULO DECIMO SEPTIMO del Estatuto Social le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro dignatario.

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,


~~OSWALDO LEONEL HERRERA OSORIO~~
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, 18 de agosto de 2.003


AB. ELVIA MERCEDES SUÁREZ SAN ANDRÉS

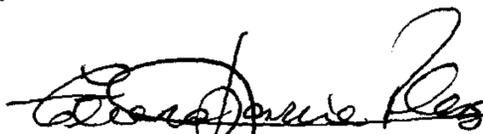
Nacionalidad: ecuatoriana

Cédula : No.0903680007

Dirección : García Moreno No.1.418 y Clemente Ballén.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE** de **HER-SUAR S.A.** a favor de **ELVIA MERCEDES SUAREZ SAN ANDRES**, de fojas **115.218** a **115.220**, Número **16.969** del **Registro Mercantil** y anotado bajo el número **25.708** del **Repertorio**.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de Septiembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 69078
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 