

Guayaquil, 25 de Agosto de 2008

Señora Abogada
ELVIA MERCEDES SUAREZ SAN ANDRES
Ciudad

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 GERENTE de la compañía por el periodo de CINCO años.

Entre sus atribuciones señaladas en el ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO 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 publica otorgada ante el Notario Publico 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 de 2.003, la compañía se reactivó, convirtió su capital sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital suscrito, elevó el valor nominal de sus acciones, fijo su capital autorizado y reformo el Estatuto Social; escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Junio de 2.003, de fs.73.727 a fs. 73.746, bajo el número 10.932 del Registro Mercantil y anotada bajo el número de 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, 25 de agosto de 2008


ABG. ELVIA MERCEDES SUÁREZ SAN ANDRES
Nacionalidad: ecuatoriana
Cedula: N° 0903680007
Dirección: Garcia Moreno #1418 y Clemente Ballén

dk

NUMERO DE REPERTORIO: 45.492
FECHA DE REPERTORIO: 26/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **HER-SUAR S.A.**, a favor de **ELVIA MERCEDES SUAREZ SAN ANDRES**, a foja **102.519**, Registro Mercantil número **18.170**.

ORDEN: 45492



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA