

HER-SUAR S.A.

44665

Guayaquil, 06 de Enero del 2012

Señor
IVAN OSWALDO HERRERA SUAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito 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.

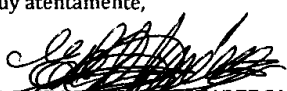
Entre sus atribuciones señaladas en el ARTICULO DECIMO SEXTO del Estatuto Social le corresponde reemplazar al Gerente en casos de falta temporal o definitiva de este, mientras dure su ausencia o hasta que se designe nuevo Gerente.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil señor abogado Piero Gastón Aycart Vicenzini 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.

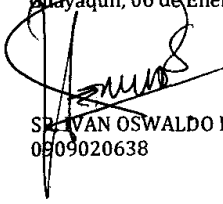
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, señor abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 20 de Mayo de 2.003, la compañía se reactivó, convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital suscrito, elevó el valor nominal de sus acciones, fijó su capital autorizado y reformó el Estatus 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,


ABEILA MERCEDES SUAREZ SAN ANDRES
Secretaria-gerente

Acepto la elección al cargo de PRESIDENTE
Guayaquil, 06 de Enero del 2012


SR. IVAN OSWALDO HERRERA SUAREZ
0809020638

OR

Registro Mercantil Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 3.818
FECHA DE REPERTORIO: 17/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 11:51

Nº 0144752

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HER-SUAR S.A.**, a favor de **IVAN OSWALDO HERRERA SUAREZ**, de fojas 5.371 a 5.372, Registro Mercantil número 877.

ORDEN 3818



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR: p

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUAYAQUIL

29 MAY 2013

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: 