

091374 5865

55382

REF: 13.073 MI 88

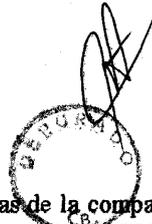
24

13.188 MI 89
REEM: 20.587 M 94

Guayaquil, 16 de Octubre de 1997

Señor Ingeniero
ENRIQUE MENOSCAL VERA
Ciudad.

17 ABR. 2000



De mis consideraciones:

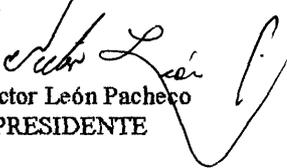
Cúpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HARTIGI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el plazo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, sin el concurso de otro funcionario.

El Estatuto Social, consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario vigésimo primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 25 de mayo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de junio de 1988. Posteriormente, la Compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 27 de febrero de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de mayo de 1989.

En el ejercicio del cargo, usted reemplaza al Ing. Carlos Bucaram Bucaram.

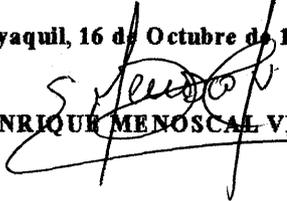
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscrito.

Atentamente.


Victor León Pacheco
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HARTIGI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTE CEDE.

Guayaquil, 16 de Octubre de 1997


ENRIQUE MENOSCAL VERA

OBZ/

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 696391 Registro Mercantil N°
19622 Repertorio N° 20554
Se archivan los Comprobantes /de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil 24 de Octubre de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20587 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil 24 de Octubre de 1997
[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil