

9

Guayaquil, Agosto 28 de 1996

Señorita  
**MAGDALENA AVILA AGUILAR**  
 Ciudad.-

55467

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AHIL S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarla a usted **VICE-PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Nelly León Alvarado.

Como Vice-Presidente no ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sino unicamente en los casos en que reemplace al Presidente.

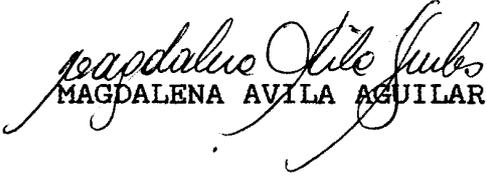
Los estatutos sociales de la compañía constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 13 de Mayo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Junio de 1988. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abg. Carlos Fernando Tamayo Rigail el 8 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Marzo de 1995.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

  
**ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELLO**  
 PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE VICE-PRESIDENTE DE LA COMPANIA "AHIL S.A.".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
 GUAYAQUIL, AGOSTO 28 DE 1996

  
 MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 52.255 Registro Mercantil No.  
15.740 Repertorio No. 25711  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Septiembre 09 de 1996.

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



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

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

Como Vice-Presidente no ejerce la representación legal  
social y extrajudicial de la compañía. sino solamente en  
los casos en que reemplaza al Presidente.

Los estatutos sociales de la compañía constan de la escritura  
pública otorgada ante el Notario Público de Guayaquil, Abg.  
Eduardo Wladimir Ayala el 13 de Mayo de 1988 e inscrita en el  
Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Junio de 1988.  
Por lo tanto la compañía cuenta con estatutos  
socialmente válidos y reemplaza al Presidente en el  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Abg. Carlos  
Tamiño Sigall el 8 de febrero de 1996 e inscrita en el  
Registro Mercantil el 26 de marzo de 1996.

Por lo tanto por tan merced de designación me encargo

noy atencamente

**ROBERTO CARLOS HEINER MORALES**  
PRESIDENTE

ACORDO EL CAMBIO DE VICE-PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA  
SEGURO CONTRA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTERIOR  
GUAYAQUIL AGOSTO DE 1996

MAGALIANA VILLA AGUILAR