

Guayaquil, Agosto 23 de 1989

J6946
JH

Sra.
MARIA AUXILIADORA HIDALGO VERA
Ciudad.-

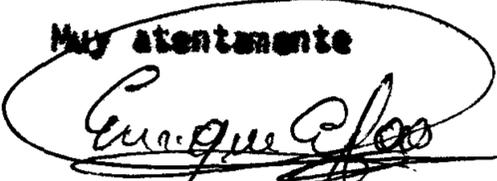
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HERINCUN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

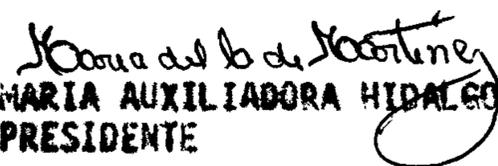
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 23 de Junio de 1989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Julio de 1989. Usted reemplaza en el cargo al señor Juan García Escobar quien renunció.

Muy atentamente

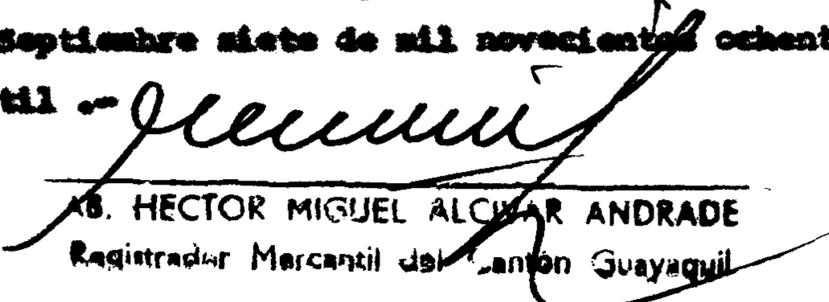

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía HERINCUN S.A., para el cual he sido elegida.


MARIA AUXILIADORA HIDALGO VERA
PRESIDENTE

Guayaquil, Agosto 23 de 1989

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de HERINCUN S. A. a foja 36.170, número 10.549 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.579 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre siete de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-


H. HECTOR MIGUEL ALCHIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

TIPICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 31.108 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre siete de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-



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