

HODSON S.A.
C. COMERCIAL EL TERMINAL
BLOQUE B LOCAL 33-34
TELEFONOS : 297245-297246
FAX: 297247
GUAYAQUIL-ECUADOR

REF: 26.034/I/90

Guayaquil, NOviembre 1 de 1.995

Sr. Ing. Dn.
Winston Verduga Vallejo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía "HODSON S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo Gerente-General de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual; y, todas las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El período de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales, se otorgaron ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 17 de Octubre de 1.990, y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Noviembre de 1990.

Posteriormente se realizó un aumento de Capital y reformas de Estatutos Sociales de la Compañía, mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo del Cantón, Abogado ANtonio Haz Quevedo el 11 Marzo 1.991, e inscrita en el REGis - tro Mercantil el 25 Abril de 1.991.

Posteriormente se realizó un nuevo aumento de Capital y reformas de los Estatutos Sociales de la Compañía, mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo del Cantón, Abogado Antonio Haz Quevedo, el 5 de NOviembre de 1.991 e inscri - ta en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 Diciem - bre de 1.991.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimien - tos de consideración y estima personal.

Atentamente

ING. HUGO MIRANDA VALLEJO
PRESIDENTE.

Guayaquil, NOviembre 1 de 1.995

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO
EN TODA FORMA LEGAL.

ING. WINSTON VERDUGA VALLEJO



29 OCT. 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 22150 Registro Mercantil No.
4026 Repertorio No. 11.725
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Abril 25 de 1.996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE -
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil