

HODSON S.A.

COMERCIAL EL TERMINAL

BLOQUE B LOCAL 33-34

TELEFONOS: 297245-297246

FAX: 297247

GUAYAQUIL-ECUADOR

REF: 26.034/1/90

Guayaquil, Noviembre 1 de 1.995

*OK*

25

Sr. Ing.Dn.  
HUGO MIRANDA VALLEJO  
CIUDAD.-

88761

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 elegirlo Presidente de la Compañía. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, la dirección de las Juntas Generales y la representación judicial, extrajudicial y legal 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 1.990.

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 de 1.991 e inscrita en el Registro 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 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 Diciembre de 1.991.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

*[Signature]*

ING. WINSTON VERDUGA VALLEJO  
GERENTE-GENERAL



Guayaquil, Noviembre 1 de 1.995

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

*[Signature]*  
ING. HUGO MIRANDA VALLEJO

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclato de Presidente  
Folio(s) 22149 Registro Mercantil No. 7025  
Repertorio No. 12724

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 29 de 1996

*[Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCWAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



25 OCT. 1995