

59016

8

Guayaquil, 6 de Junio del 2.003

Señora
ROSA DELIA PIEDRA RECALDE DE PEÑA
Ciudad.

Raf: 28751-1-90

59016

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HADOW S. A.** celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de reelegirla a Usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

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

La Compañía **HADOW S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil Abogado Francisco Ycaza Garcés , el día 7 de Noviembre de 1.990 , la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil , el día 29 de Noviembre del mismo año .

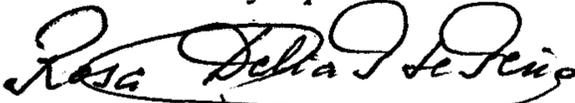
La Compañía **HADOW S. A.** aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil el día 20 de Julio de 1.995 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el día 15 de Septiembre de 1.997.

Particular que informo a Usted , para los fines de ley .
Atentamente .


GERARDO ANTONIO PEÑA PICTTA
GERENTE GENERAL.

Guayaquil , 6 de Junio de 2.003

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **HADOW S. A.** para el cual he sido re elegida . Dejando constancia que soy de Nacionalidad Ecuatoriana y con Domicilio en esta ciudad de Guayaquil .



ROSA DELIA PIEDRA RECALDE DE PEÑA
Cédula Ciudadanía # 0904942620

01-1 2952 10

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HADOW S.A.**, a favor de **ROSA DELIA PIEDRA RECALDE DE PEÑA**, de fojas **81.872 a 81.874**, Registro Mercantil número **12.146**, Repertorio número **18.348**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Julio del dos mil tres.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 59984
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

[Signature]