

I 18

HECTOROSA S.A.

Guayaquil, Julio 4 de 1994

RUBEN HEUBERKA ELLENWORTZ  
Ciudad.

De mis consideraciones:

66385

Por la presente cumplo manifestarle que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la compania "HECTOROSA S.A." reunida el dia de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted como VICEPRESIDENTE de la misma por el tiempo de 120 dias, que señala el art. 11 del Estatuto Social de la compania, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señala la Ley y el Estatuto Social de ésta, siendo una de sus funciones la de actuar como Vicepresidente del Directorio y en su ausencia la representación legal, judicial y extrajudicial de la compania, en subrogación del Presidente, por ausencia temporal o definitiva de éste.

En el ejercicio de su cargo, usted, reemplazará al señor Eric Bloom.

La compania HECTOROSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, el 25 de abril de 1991 ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón (Guayaquil), Abg. Xatia Murrieta Wong y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de enero de 1992.

En conformidad.

*M. Elena Vicuna Padu*  
Abg. Ma. Elena Vicuna Padu  
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DE HECTOROSA S.A. ANTERIOR.

Guayaquil, Julio 4 de 1994.

*Ernesto Brown J*  
ERNESTO HEUBERKA ELLENWORTZ



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 266/2 del Registro Mercantil de 1993.

Guayaquil, 18 de Julio de 1994

*Hector M. Alcivar Andrade*  
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda locofte este Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 28570 Registro Mercantil No 10266 Repertorio No 20409

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Julio de 1994

*Hector M. Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,