

Guayaquil, julio 7 de 1997

24

Señora
ROSSANA VILASECA DE HIDALGO
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "HIVI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual o conjunta con el Gerente General, en todos sus negocios y operaciones relacionados con su giro y tráfico y no requerirán autorización especial de la Junta General de Accionistas para la enajenación, hipoteca o gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 23 de diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de febrero de 1993.

Atentamente,

p. HIVI S.A.

Juan Vilaseca De Prati
Juan Vilaseca De Prati
 Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede.-
 Guayaquil, julio 7 de 1997

Rossana Vilaseca De Hidalgo
ROSSANA VILASECA DE HIDALGO

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 45, 296 Registro Mercantil No.
13212 Repertorio No. 20631
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 24 de 1997

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil