

Guayaquil, mayo 14 de 1998

REF: 5.521/M/93

34.716/M/98

Señor

JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "HIVI S.A. HIVISA", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL 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 y sin necesidad de autorización de Junta General. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente, y necesitarán autorización de la Junta General de la Compañía para adquirir o enajenar bienes raíces, de cualquier valor, o para transferir o enajenar marcas o patentes, o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el estatuto social, que consta de la escritura de Fusión por Absorción de Fannycorp S.A. por parte de Hivi S.A.; Disolución anticipada de la compañía Fannycorp S.A. y Aumento de Capital, cambio de denominación social de Hivi S.A. por Hivi S.A. Hivisa y reforma y codificación integral del estatuto social de Hivi S.A. Hivisa, autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de mayo de 1998.

La compañía se constituyó 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 del Cantón Guayaquil, el 15 de febrero de 1993.

Atentamente,

P. HIVI S.A. HIVISA

Rossana Vilaseca de Hidalgo
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, mayo 14 de 1998

JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
C.C: 0900721127

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección domiciliaria: Urb. "Entre Ríos", Malecón de Entre Ríos y Av. Vinces

Art 2°

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folios 39949 Registro Mercantil No

10332 Repertorio No 15899

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Mayo de 1978

AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

