

I
68070
OK
23

Guayaquil, mayo 23 del 2000

REF: 5.821 N 98

34.716 N 98

Señor
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
Ciudad.

De mis consideraciones:

R
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "HIVI S.A. HIVISA", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir 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

Maria Cecilia Florido
MARÍA CECILIA VILASECA DE FLORIDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, mayo 23 del 2000

Juan Gabriel Vilaseca de Prati
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
C.C: 0900721127
Nacionalidad: Ecuatoriano

At 2'

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía HIVI S.A. HIVISA favor de JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI folio(s) 38.832 Registro Mercantil número 11.285, Repertorio número 14.281 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y tres de Junio del dos mil.-



**Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil**

f.APA

Trámite Nº 34586