

Ref: 34.718-H-98
Run: 39.950-H-98

Guayaquil, mayo 8 del 2001

Señora
MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO
Ciudad.

68.070

28

De mis consideraciones:

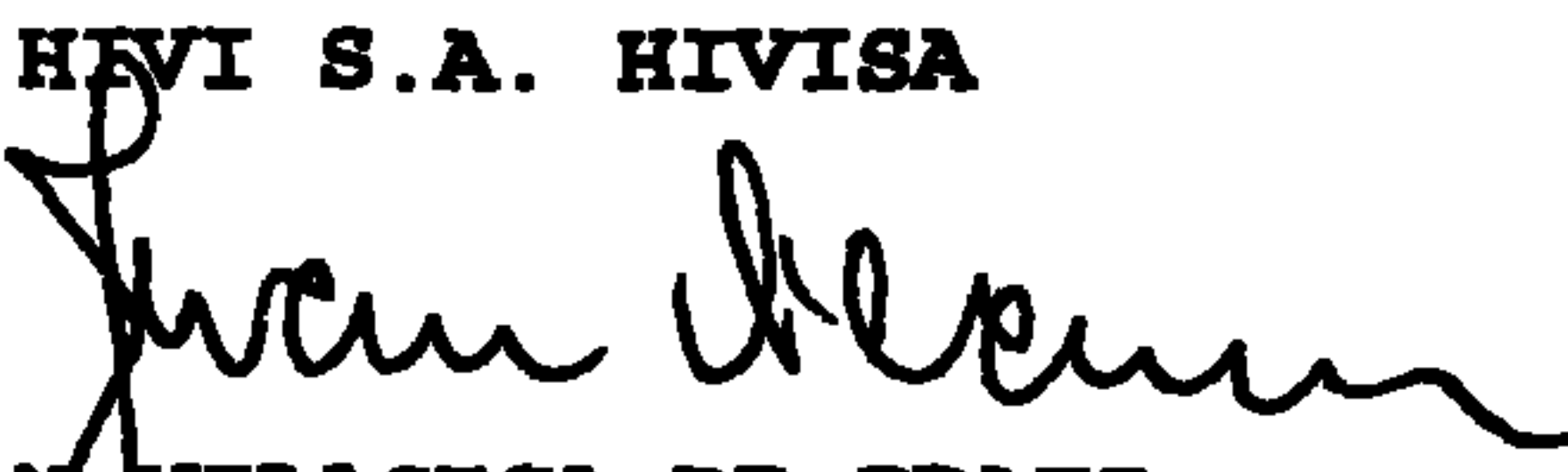
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "HIVI S.A. HIVISA", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza a la Sra. Rossana Vilaseca de Hidalgo.

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 Gerente General, 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.

Atentamente,

p. **HIVI S.A. HIVISA**


JUAN VILASECA DE PRATI
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, mayo 8 del 2001

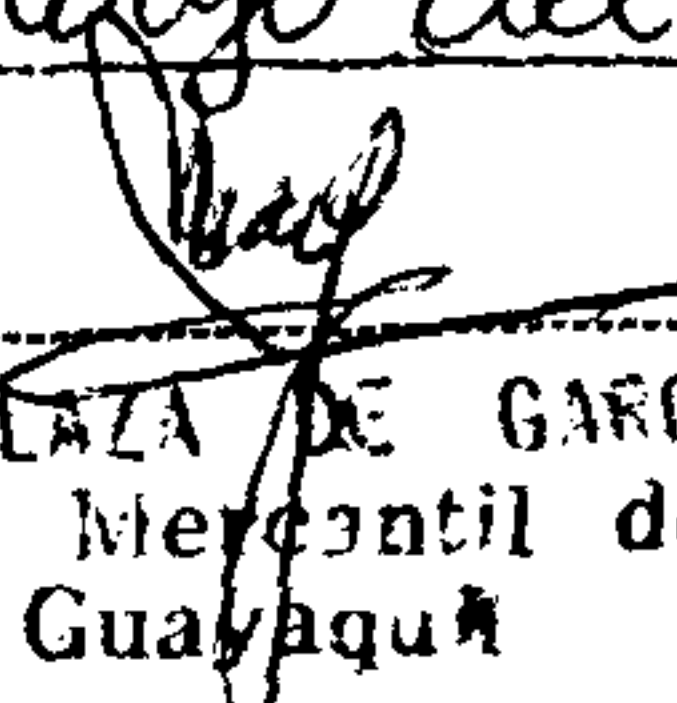

MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO

En la presente fecha queda inscrito en el
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 59841 ✓ Registro Mercantil No.
13336 ✓ Repertorio No. 17874 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil 28 de Mayo del 2001 ✓

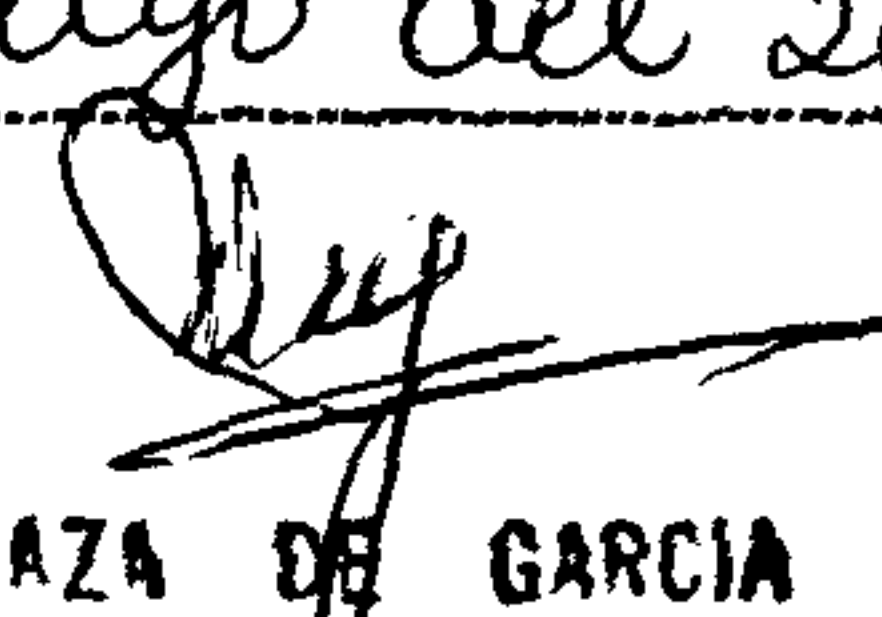

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
39950 del Registro Mercantil de 1998 ✓

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 28 de Mayo del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL