

I

6
Ry 5521. 14. 93
34718. 14. 98
Exp. 68070

Guayaquil, enero 16 del 2004

Señora
MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO
Ciudad.

De mis consideraciones:

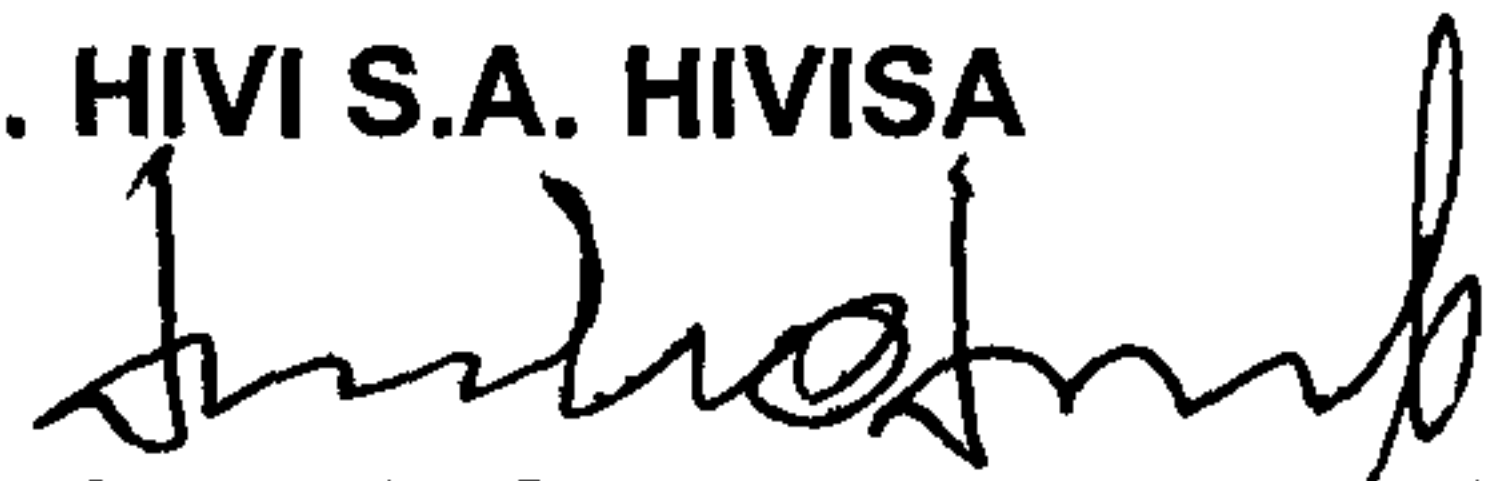
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HIVI S. A. HIVISA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, **por el lapso de DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este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

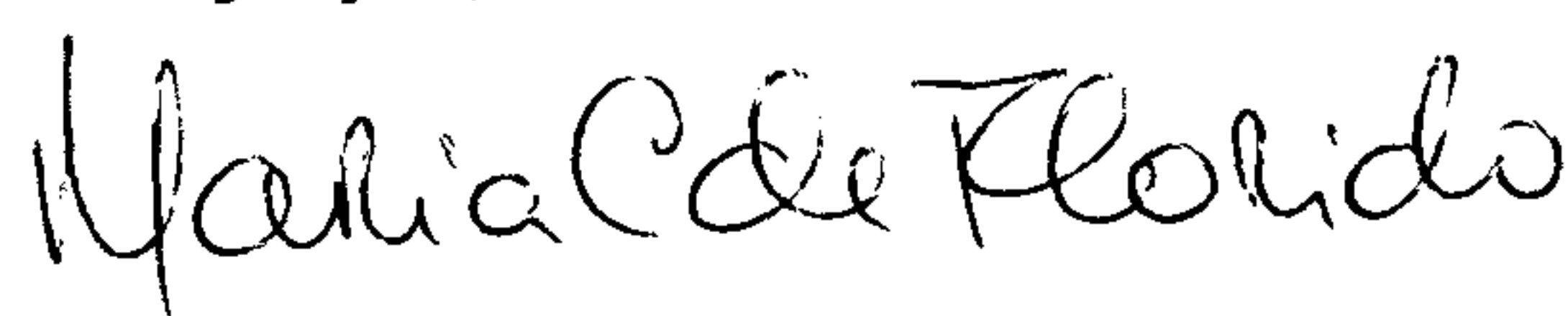
Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el estatuto social, que consta de la escritura de Fusión por Absorción de Fannycorp S.A. por parte de Hivi S.A.; Disolución anticipada de la compañía Fannycorp S.A. y Aumento de Capital, cambio de denominación social de Hivi S.A. por Hivi S.A. Hivisa 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


ING. JULIO JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, enero 16 del 2004



MARÍA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HIVI S.A. HIVISA**, a favor de **MARIA CECILIA VILASECA DE PRATI DE FLORIDO**, de fojas **14.140 a 14.142**, Registro Mercantil número **2.117**, Repertorio número **3.516**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 90202
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 