

Guayaquil, junio 22 del 2005

SUP. CIAS

68070

Señora  
**SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**  
Ciudad.

Ref. 5521-2-93

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 **VICEPRESIDENTE** 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 **reemplazar al Presidente o al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones de los subrogados.**

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 MARCOS JURADO ANDRADE**  
**GERENTE GENERAL**

**Acepto el nombramiento que antecede.-**  
**Guayaquil, junio 22 del 2005**

  
**SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **HIVI S.A. HIVISA**, a favor de **SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**, a foja **67.291**, Registro Mercantil número **12.901**, Repertorio número **24.060**.-  
Guayaquil, **ocho de Julio del dos mil cinco**.-



*[Handwritten signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 175078  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*