

Guayaquil, octubre 2 del 2007

2/55211-93.  
34718-1198

68070

Señora  
**ROSSANNA MONSERRATE VILASECA DE PRATI DE HIDALGO**  
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 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.

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, octubre 2 del 2007*



  
**ROSSANNA MONSERRATE VILASECA DE PRATI DE HIDALGO**



NUMERO DE REPERTORIO: 51.060  
FECHA DE REPERTORIO: 16/Oct/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:48

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dieciséis de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HIVI S.A. HIVISA**, a favor de **ROSSANNA MONSERRATE VILASECA DE PRATI DE HIDALGO**, a foja **118.628**, Registro Mercantil número **21.107**.

ORDEN: 51060



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

0902716711