

Guayaquil, enero 12 de 1999

69511

REF: 41.648-M-93

14

Señor
ALFONSO HERNAN BEJARANO MEDINA
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **COMERCIAL H.B.M. S.A.** en su sesión celebrada el 11 de enero del presente año, tuvo el acierto de elegirlo a usted **Presidente** de la misma por el periodo de cinco (5) años, correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, representar legalmente a la Compañía en sus asuntos judiciales y extra judiciales para lo cual tendrá todas las atribuciones contempladas en los estatutos sociales.

Los estatutos sociales de la Compañía vigente constan de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 29 de noviembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre de 1993.

Deseando a ud. el mejor de los éxitos en sus funciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,

Hernán Vejarano Garrido
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede; Guayaquil, 12 de Enero 1999

Alfonso Hernán Bejarano Medina
C.I.# 090814593-1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2.664 Registro Mercantil No.
704 Repertorio No. 960
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 14 de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil