

69511

111

Guayaquil, enero 12 de 1999

REF: 41.648-N-93

"PARA DIGITALIZAR"

Señor
HERNAN VEJARANO GARRIDO
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 Gerente de la misma por el período 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,

Alfonso Hernán Bejarano Medina
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Hernán Vejarano Garrido
C.I.# 091323387-0



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 2-665 Registro Mercantil No.
705 Repertorio No. 961
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 14 de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil