

Salinas 2 de Junio del 2011

Señora

ZOILA ROSA PALACIOS PILELLE DE MOLINA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **HERMOSAL S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación **legal, judicial y extrajudicial** de la compañía, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 18 de Marzo de 1994, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de Mayo de 1994.

La Compañía cambio su domicilio a la ciudad de Salinas, mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 17 de Enero del 2005, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Salinas, el 29 de Abril del 2005.

Atentamente,

CPA. Simón Bolívar Yance Roca
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegida, según nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la ciudad de Salinas.- 2 de Junio del dos mil once.



ZOILA ROSA PALACIOS PILELLE DE MOLINA

Presidente

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

Cédula de Identidad: 0906544101

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

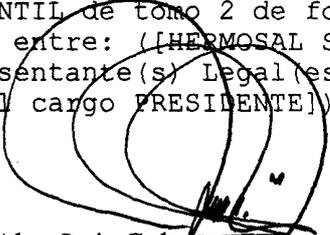
Número de Repertorio:

2011- 1261

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Ocho de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 510 a 513 con el número de inscripción 88 celebrado entre: ([HERMOSAL S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PALACIOS PILELLE ZOILA ROSA DE MOLINA con el cargo PRESIDENTE]).




~~Abg. Luis Colmont Patterson~~
Registrador de la Propiedad .