

71186

COMPAÑIA HILBUR S. A

71186

Guayaquil, Septiembre 9 del 2.003

Señora Ab.
ANUNZIATTA VALDEZ LARREA DE FERRIN
Ciudad.

Ql. 28510-I-94
50211-N-94.

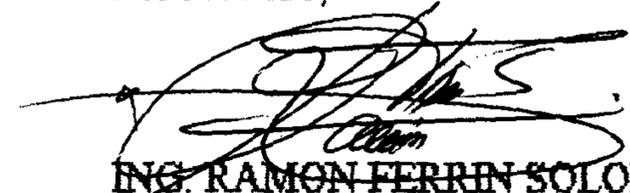
De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumpro con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia **HILBUR S. A.**, celebrada el día de hoy, acordó designarla a Ud. **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañia por el periodo de **cinco años**, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 29º. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañia, otorgada ante el Notario Público 7º. del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqu ez Ayala, el día 31 de Agosto de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Octubre de 1.994.

Con este nombramiento Ud. reemplaza en funciones al señor EDUARDO LUZURIAGA ANDINO, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 8 de Noviembre de 1.994.

Atentamente,


ING. RAMON FERRIN SOLORZANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Septiembre 9 del 2.003


AB. ANUNZIATTA VALDEZ LARREA DE FERRIN
C.C. # 090235924-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **HILBUR S.A.**, a favor de **ANUNZIATTA VALDEZ LARREA DE FERRIN**, de fojas **121.646 a 121.648**, Registro Mercantil número **17.964**, Repertorio número **27.205**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.211**, del Registro Mercantil de **1.994**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 71739
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*