

COMPANIA HILBUR S. A

71136

Guayaquil, 18 de Junio del 2.009

Señora Ab.
KETTY ANUNZIATTA VALDEZ LARREA
Ciudad

28510. E-94

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANIA HILBUR S. A.**, celebrada el día de hoy, acordó reelegirla a Ud. **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía por el período 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 Compañía en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala, el día 31 de Agosto de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Octubre de 1.994.

Atentamente



MIRIAM RAMOS PAZMIÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, 18 de Junio del 2.009



AB. KETTY ANUNZIATTA VALDEZ LARREA
C.C. # 0902359249

NUMERO DE REPERTORIO: 27.339
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **HILBUR S.A.**, a favor de **KETTY ANUNZZIATTA VALDEZ LARREA**, a foja **60.582**, Registro Mercantil número **11.578**.

ORDEN: 27339



S

REVISADO POR:

af



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA