

Guayaquil, Enero 16 de 1995

Ref. # 1.687-M-95

24

Señor
FELIX SARMIENTO SALAZAR
Ciudad

OK
71413

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HODEN S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo Gonzalez, el 14 de Diciembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Enero de 1995.

Muy atentamente,

J. P. Baquerizo Gonzalez
JIMMY DOMINGUEZ MORAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **HODEN S.A.**, para el cual he sido elegido.

Felix Sarmiento Salazar
FELIX SARMIENTO SALAZAR
PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 16 de 1995



en la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 533b Registro Mercantil No
1447 Repertorio No 3266

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Enero de 1995

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil