

Guayaquil, Diciembre 18 de 1995

REF: 70.001 M 35

[Handwritten mark]

26

Señor
FELIX SARMIENTO SALAZAR
Ciudad

901892

73507

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HISA 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 Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 9 de Noviembre de 1995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Diciembre de 1995.

Muy atentamente,

[Signature]
JIMMY DOMINGUEZ MORAN
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

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

[Signature]
FELIX SARMIENTO SALAZAR
PRESIDENTE

[Large handwritten signature]

Guayaquil, Diciembre 18 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *72.671* Registro Mercantil No. *23.203* Repertorio No. *46.066*

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *26 de Diciembre de 1995*



[Signature]
LGDO. CARLOS FORTI ELVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil