

0000021

Guayaquil, Diciembre 11 de 1995

Señor Abogado
 Juan Carlos Bacigalupo Buenaventura
 Ciudad

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HERMALAT S.A., en Sesión celebrada el día 7 de Diciembre de 1995, ha tenido el acierto de designarle a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de cinco años.

El cargo para el cual usted ha sido elegido, implica presidir convocar y dirigir la Junta General de Accionistas, subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este y las demás atribuciones determinadas en el Art. Vigésimo Tercero y otros de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución en Compañía Anónima, autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Julio Guerrero Cárdenas, el 22 de Septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Diciembre de 1995 de fojas 45.600 a 45.619, N° 6.486 del Registro Mercantil y anotado bajo el N° 43.592 del Repertorio.

De usted muy atentamente.

Gina Bacigalupo de Salcedo
 Gina Bacigalupo Buenaventura de Salcedo
 Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la anterior nota de nombramiento. Guayaquil, Diciembre 11 de 1995

Juan Carlos Bacigalupo
 Juan Carlos Bacigalupo Buenaventura
 Abogado

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 42.910 Registro Mercantil No.
23.291 Repertorio No. 46.232
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, 27 de Diciembre de 1995.

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

