

Guayaquil, 26 de Marzo de 2003

73776

Señora
GINA PERLA BACIGALUPO BUENAVENTURA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía HERMALAT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD de VOTOS, reelegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la presente fecha.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de conformidad con el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

La compañía HERMALAT S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 22 de septiembre de 1995 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado JULIO GUERRERO CÁRDENAS, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Diciembre de 1995, de fojas 45.600 a 45.619, número 6.486 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 43.592 del Repertorio. Posterior reforma de los Estatutos Sociales de la compañía celebrada el 24 de abril de 1997 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado JULIO GUERRERO CÁRDENAS, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de agosto de 1997.

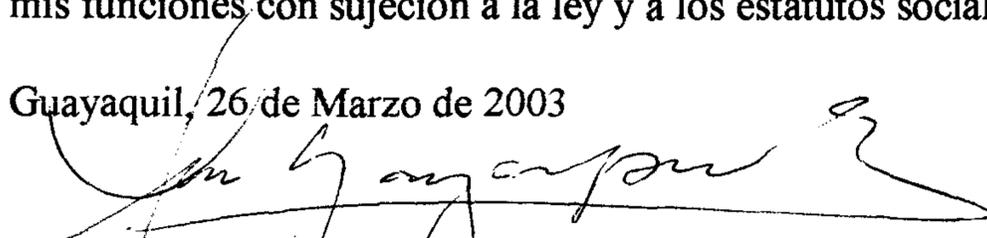
Sírvase aceptar a continuación el nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este cantón.

Atentamente,


ZULLY BACIGALUPO BUENAVENTURA DE TORRES
SECRETARIA AD-HOC
c. c. # 090488813-8

ACEPTACIÓN.- Acepto la designación que antecede y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a la ley y a los estatutos sociales.

Guayaquil, 26 de Marzo de 2003

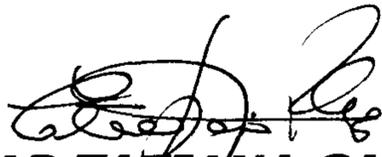

GINA PERLA BACIGALUPO BUENAVENTURA
c. c. # 0904267317

Domicilio: Cda. Los Ceibos - Avenida tercera # 528 y calle cuarta.
Nacionalidad: Ecuatoriana

on Por
203.08.15.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HERMALAT S.A.**, a favor de **GINA PERLA BACIGALUPO BUENAVENTURA**, de fojas **46.875 a 46.877**, Registro Mercantil número **6.888**, Repertorio número **10.504**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintidos de Abril del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



TRAMITE: 50867
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 