

Guayaquil, 28 de Junio del 2.000

REF: 66.215/M/96

REEM: 68.545/M/96

Señor

**Walter Guido Santos Intriago**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **Higues S.A.** celebrada el día 27 de los corrientes mes y año, eligió a Usted por unanimidad para el cargo de **Gerente General**, por un periodo de **cinco años**, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, en remplazo del señor Luis E. Lua Marín, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 13 de noviembre de 1.996.

De conformidad con el artículo 15 del Estatuto y la Ley, entre sus obligaciones está la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus demás atribuciones constan en el Estatuto Social, contenido en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el día 26 de septiembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el cuatro de noviembre de 1.996.

Atentamente,  
**Higues S.A.**

**Eduardo Andrade Intriago**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

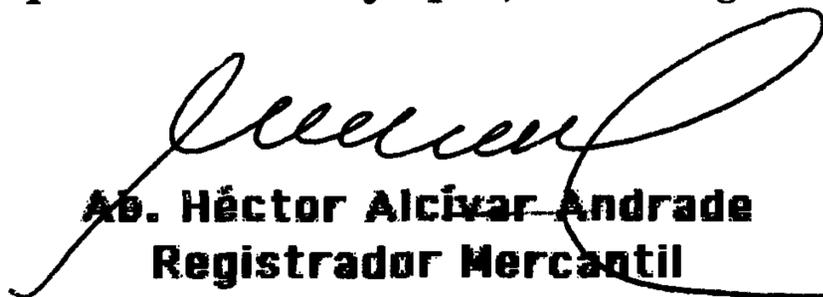
En la Ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de julio del año dos mil, acepto el cargo de **Gerente General de Higues S.A.** con que me ha honrado la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**Walter G. Santos Intriago**  
**C.C. # 0900621764**

I

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía HIGUESA S.A. a favor de WALTER GUIDO SANTOS INTRIAGO, folio(s) 51.487, Registro Mercantil número 14.548, Repertorio número 18.397.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 68.545 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de agosto del dos mil.-

  
Ab. Héctor Alcívar Andrade  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil



f. MLC  
Trámite N° 40345