

HEMILATI S. A.

Guayaquil, 8 de agosto de 1997

Señor Doctor
DOMINGO NORERO BOZZO
Ciudad.-

REF: 99.306/11/97

ANOTADO
78481
27

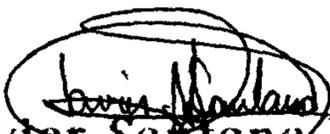
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HEMILATI S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Como Gerente General de la compañía HEMILATI S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

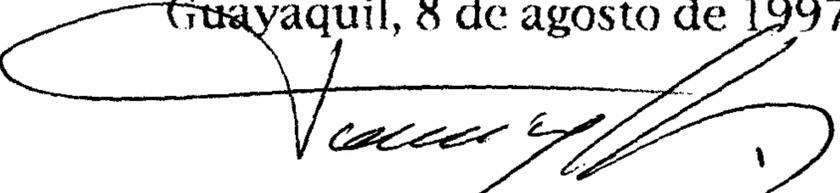
HEMILATI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abgdo. Humberto Moya Flores, el 22 de julio de 1.997, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de agosto de 1.997.

Atentamente,


Xavier Santana Herrera
Secretario Ad-hoc



Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido
Guayaquil, 8 de agosto de 1997



DR. DOMINGO NORERO BOZZO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 54712 Registro Mercantil N°
15659 Repertorio N° 24419
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Agosto de 1997

AB. HECTOR MIGUEL AL IVA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

