

HEMILATI S. A.

R.U.C. 0991409734001

Guayaquil, 04 de Agosto de 1.998

REF: 49.306 M 97
REEM: 54.712 M 97

Sr.
Miguel Aníbal Zavala González
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HEMILATI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedí a elegir a usted Gerente General de la misma, por el lapso de CINCO (5) AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía. Reemplazando de sus funciones al señor Domingo Norero Bozzo según Nombramiento inscrito el 27 de Agosto de 1.997.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo Octavo Ab. Humberto Moya Flores, el 22 de Julio de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Agosto de 1.997.

Muy atentamente,

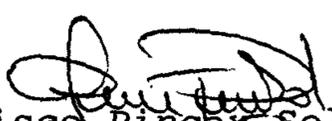

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HEMILATI S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 4 de Agosto de 1.998.


SR. ANIBAL ZAVALA GONZALEZ
CED. CIU. No. 090881390-0
DIRECCION: Circunvalación Sur 219 Urdesa Central
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

Lo enmendado vale 7 de Agosto de 1997


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD_HOC

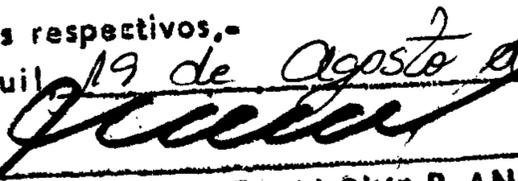
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 63, 171 Registro Mercantil No.

16.475 Repertorio No. 250/8

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

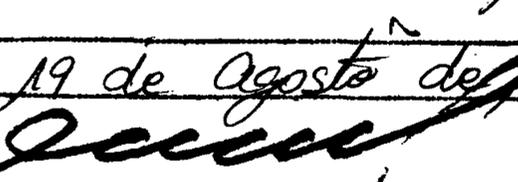
Guayaquil, 19 de Agosto de 1998


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de esta Nombramiento a foja

54.7/2 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 19 de Agosto de 1998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

