

# HEMILATI S.A.

Guayaquil, Septiembre 9 del 2.008

Señor  
**MARIO EDUARDO TAPIA CARDENAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **HEMILATI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad de Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual., y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **HEMILATI S.A.** se encuentran contenidos dentro de la Escritura Pública otorgada ante en Notario Trigésimo octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 22 de Julio de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Agosto de 1.997

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, y el numero de su cedula de ciudadanía es el 0905378568.

Usted reemplaza en el cargo a la señora **SANDRA MARISOL PALACIOS MENDOZA**, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Mayo del 2.004.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al ple del mismo

Atentamente,

  
**SANDRA PALACIOS MENDOZA**  
Secretaria de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HEMILATI S.A.**

Guayaquil, 9 de septiembre del 2.008

  
**MARIO EDUARDO TAPIA CARDENAS**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C. # 0905378568

78481

Ref. 49306-1197

NUMERO DE REPERTORIO: 48.893  
FECHA DE REPERTORIO: 10/sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:12

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1- **Certifica:** que con fecha diez de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HEMILATI S.A.**, a favor de **MARIO EDUARDO TAPIA CARDENAS**, a foja **109.986**, Registro Mercantil número **19.467**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **53.801**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48893



S

REVISADO POR:

---

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA