

n.º 6.

79092

Ref: 68856-M-97
Rem: 7448-M-98

Guayaquil, febrero 16 del 2001

Sr. Arquitecto
HUGO MATA ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HEINZE S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS; cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el Estatuto Social, entre las que figura la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo al señor José San Martín Sánchez, cuyo nombramiento consta inscrito en el registro Mercantil el 27 de enero de 1998

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Vigésimo Primero del canton Guayaquil, el 23 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil, el 21 de octubre de 1997.

Muy atentamente,

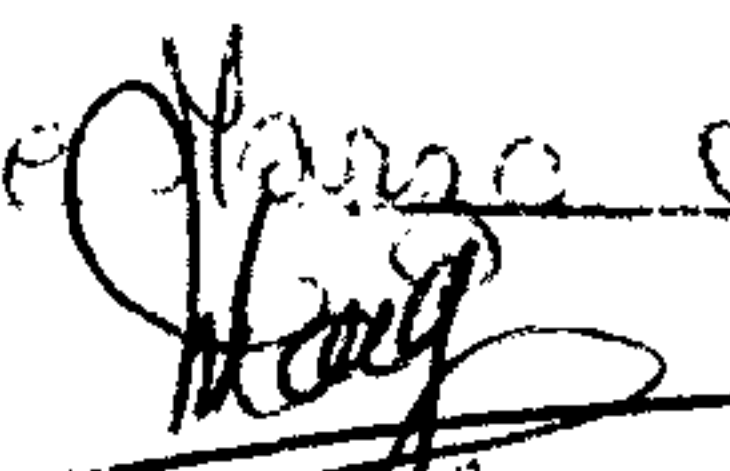
Silvia Sánchez
SILVIA SANCHEZ MORENO
Secretaria Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, febrero 16 del 2001.

H. Mata Andrade
HUGO MATA ANDRADE
C.I. 0902516780

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23.552 Registro Mercantil No.
5.286 Repertorio No. 6.349
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

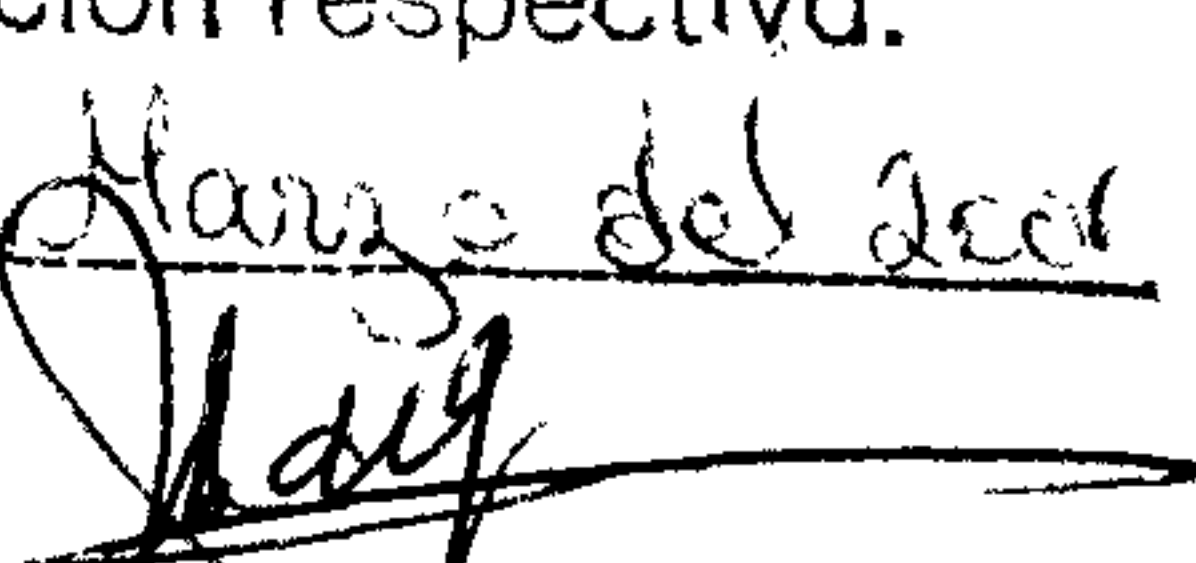
Guayaquil, 14 de Marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
7.448 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 14 de Marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL