

707772

18

Guayaquil, a 4 de julio del 2.000

Señorita
ANA JESUS ZEVALLOS RODRIGUEZ
Ciudad.

*De Paula
2000. 08. 17*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía HIENETISA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien de elegirlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y todas las demás atribuciones establecidas en este artículo.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini, el día 5 de noviembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 19 de diciembre de 1.997.-

Se deja constancia que es la primera designación de Presidente Ejecutivo que se hace.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

Milton Coral Narvaez
MILTON CORAL NARVAEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía HIENETISA S.A.

Guayaquil, a 4 de julio del 2.000

Ana Jesus Zevallos Rodriguez
ANA JESUS ZEVALLOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 1308485158

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 46.225 Registro Mercantil No.
13.302 Repertorio No. 16.804
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil Julio 18 del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

