

Guayaquil, octubre 24 del 2.001

Señorita
BLANCA GLANINA RUIZ BAYONA
Ciudad.-

REF: 21259/M/98

2352/M/2001

REF: 66521/M/2000

80805

EB

De mis consideraciones:

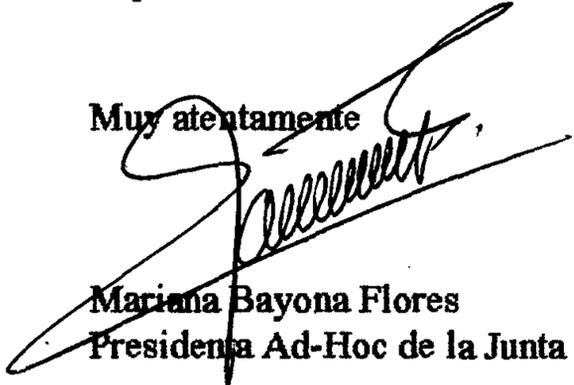
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía HARTDRI S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, resolvió designarla GERENTE GENERAL de la compañía, por el plazo de CINCO años, usted reemplaza al Ingeniero Enrique Holmes García, quien ha renunciado a sus funciones. Con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Trigésimo de los Estatutos sociales de la compañía. Dentro de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos sociales de la compañía HARTDRI S.A., que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 20 de enero de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de marzo de 1.998.

La compañía HARTDRI S.A., realizo conversión, aumento de capital y reforma del Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, ante el Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario Trigésimo Noveno de este cantón, encargado de la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, el 14 de noviembre de 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil 14 de marzo de 2.001.

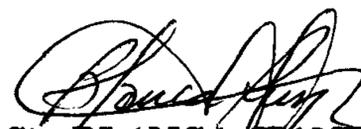
El Nombramiento del Ingeniero Enrique Holmes García, consta inscrito en el Registro Mercantil con fecha 5 de octubre del 2.000, folio #66.521, Registro Mercantil #18.785, Repertorio #23.758.

Muy atentamente



Mariana Bayona Flores
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

Acepto y tomo posesión del cargo de Gerente General de la compañía HARTDRI S. A., en Guayaquil, a los 24 días del mes de octubre del 2.001. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Provincia del Guayas.



Sta. BLANCA GLANINA RUIZ BAYONA
C. C. #091478134-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 121339-12134 | Registro Mercantil N°
28504 | Repertorio No. 39507 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

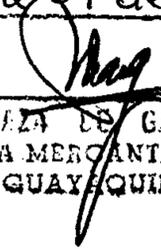
Guayaquil, Noviembre 09 del 2001


DRA. NORMA PÉREZ DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se tomó nota de este nombramiento a foja
66521 del Registro Mercantil del 2000 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 09 del 2001


DRA. NORMA PÉREZ DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL