

Guayaquil, Septiembre 03 del 2004

Señor
MIGUEL EDUARDO DAVILA MOLINA
Ciudad.-

REF: 55060 - M - 98

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "~~HIER S.A.~~", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, le corresponde a usted, ejercer individualmente la representación, legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

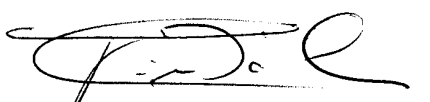
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 23 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Julio de 1998.

Miguel Eduardo Dávila Molina, portador de la cédula de identidad # 170530048-9 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Carlos Enrique Nebel Ordoñez, cuyo nombramiento fue inscrito el 03 de Agosto de 1998.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.
Muy atentamente,


CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDOÑEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "HIER S.A.".-
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL,
SEPTIEMBRE 03 DEL 2004.-


MIGUEL EDUARDO DAVILA MOLINA

82156

Nic

✓

82156

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**HIER S.A.**", a favor de **MIGUEL EDUARDO DAVILA MOLINA**, de fojas **117.414 a 117.416** Registro Mercantil número **18.057**, Repertorio número **28.514**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **59.361** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Octubre del dos mil cuatro.-

En Delegada
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 127360
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Henry Bazurto
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *llb*