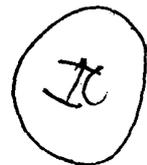


82156



Guayaquil, Septiembre 03 del 2004

Ref. 55060-14-98

Señor

CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDOÑEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente Ejecutivo de la compañía, le corresponde a usted, ejercer individualmente la administración activa de los negocios sociales y 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.

Carlos Enrique Nebel Ordoñez, portador de la cédula de identidad # 090888053-7 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Leonardo Antonio Stagg Descalzi, cuyo nombramiento fue inscrito el 03 de Agosto de 1998.

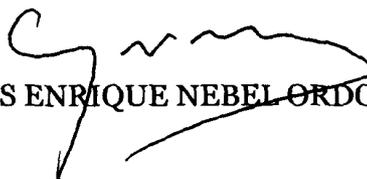
Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,



MIGUEL EDUARDO DAVILA MOLINA
GERENTE GENERAL

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



CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDOÑEZ

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **HIER S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDOÑEZ**, de fojas **123.015 a 123.017**, Registro Mercantil número **18.946**, Repertorio número **29.909**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **59.360**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Octubre del dos mil cuatro.-



Yo, Silvia Coello

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 127361
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*