

Guayaquil, Septiembre 07 del 2006

PR 156

Señora Ingeniera
MIRIAM MAZZINI BOHORQUEZ
Ciudad.-

Dof. 55060-11.98

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 de manera individual 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. Posteriormente la compañía aumento su capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada por la Abg. Yéssica Lascano Torbay, Notaria Vigésimo Séptima Suplente de éste cantón, por licencia de su titular Dra. Katia Murrieta Wong, el 10 de Junio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Septiembre del 2005.-

Miriam Mazzini Bohórquez, portadora de la cédula de identidad # 090606273-2 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Miguel Dávila Molina, cuyo nombramiento fue inscrito el 01 de Octubre del 2004.-

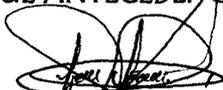
Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

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 07 DEL 2006.-



ING. MIRIAM MAZZINI BOHORQUEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 50.771
FECHA DE REPERTORIO: 18/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha dieciocho de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HIER S.A.**, a favor de **MIRIAM MAZZINI BOHORQUEZ**, a foja **111.875**, Registro Mercantil número **20.511.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **117.414**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50771
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

^S


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA