

HIER S.A.

Guayaquil, Mayo 08 del 2007

55060.M.98

Señor

CARLOS ANTONIO HERRERA ALFARO

Ciudad.-

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

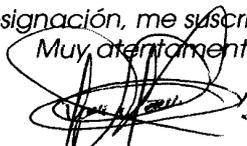
Como Presidente Ejecutivo de la compañía le corresponde a usted ejercer de manera individualmente la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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. 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.-

Carlos Antonio Herrera Alfaro, portador de la cédula de identidad # 0912729522 de nacionalidad Peruana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Carlos Enrique Nebel Ordoñez, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Octubre del 2004.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,



ING. MIRIAM MAZZINI BOHORQUEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA "HIER S.A.". - SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 08 DEL 2007.-



CARLOS ANTONIO HERRERA ALFARO

NUMERO DE REPERTORIO: 23.814
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diez de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **HIER S.A.**, a favor de **CARLOS ANTONIO HERRERA ALFARO**, a foja **51.823**, Registro Mercantil número **9.291**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **123.015**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23814



S

REVISADO POR: *pef*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA