

82156

17

HIER S.A.

Guayaquil, Septiembre 03 del 2007

Señorita
BRIGIDA GIANNINA SALAZAR RIVERA
Ciudad.-

Ref: SS 060-N-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 **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.-

Brigida Giannina Salazar Rivera, portadora de la cédula de identidad #0914897467 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Carlos Antonio Herrera Alfaro, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Mayo del 2007.

Felicitándola 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, SEPTIEMBRE 03 DEL 2007.-


BRIGIDA GIANNINA SALAZAR RIVERA

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 46.200
FECHA DE REPERTORIO: 17/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **HIER S.A.**, a favor de **BRIGIDA GIANNINA SALAZAR RIVERA**, a foja **106.941**, Registro Mercantil número **19.092**.

ORDEN: 46200



S

REVISADO POR:

MF

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA