

Guayaquil, 18 de mayo de 1.999

02163

REFERENCIAS

54.647 - N - 98

89.827 - N - 98

10

Señor
JOSE DUQUE SIERRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la Junta General de Accionistas de **HARTFORD S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía para un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará al señor Fernando Gómez Hidalgo, cuyo nombramiento fue otorgado el 16 de octubre de 1.998 e inscrito en el Registro Mercantil el 27 de noviembre de 1.998.

Como Presidente de la compañía, le corresponderá entre sus funciones, la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley de Compañías y en el estatuto social.

HARTFORD S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 11 de junio de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de julio de 1.998.

Atentamente,

JULIO HIDALGO SHEPHARD
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA HARTFORD S.A.- Guayaquil, 18 de mayo de 1.999.

JOSE DUQUE SIERRA
C.C. 09-13523148



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 30.992 / Registro Mercantil No. 9.113
Repertorio No. 12.662

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de junio de 1.999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
89.827 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 10 de Junio de 1.999

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

