

CREACIONES HERPINVILL S.A.

Guayaquil, 6 de septiembre de 1999

Señora
ROSA AMELIA VILLA CAJAMARCA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Le comunico a usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de CREACIONES HERPINVILL S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegiría para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por 5 años. Usted reemplaza a MANUEL ARTURO PINOS VILLA, cuyo nombramiento se inscribió el 6 de julio de 1999.

En conformidad con el Estatuto Social de la compañía, al GERENTE GENERAL le corresponderá ejercer individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, la representación legal judicial y extrajudicial.

CREACIONES HERPINVILL S.A. se constituyó el 3 de junio de 1999, mediante escritura pública autorizada por la AB. GLORIA LECARO, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de junio de 1999.

Deseándole exitos me suscribo, de usted,

Muy atentamente,

[Signature]
WASHINGTON JAVIER PINOS VILLA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía CREACIONES HERPINVILL S.A. En Guayaquil, 6 de septiembre de 1999.-

[Signature]
ROSA AMELIA VILLA CAJAMARCA
C.C. # 1100696986
Dirección : Cuenca # 318 y Chile
Nacionalidad: ecuatoriana



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36.580 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 07 de Septiembre de 1999

[Signature]
LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 49.820 Registro Mercantil No. 14.986 Repertorio No. 20.673
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 07 de Septiembre de 1999

[Signature]
LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil