

Cuenca, mayo 08 del 2008

Señor:  
**Ochoa Ordóñez Roque Saúl.**  
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la compañía HERMEX DEL ECUADOR C.A., en Junta Extraordinaria Universal efectuada en fecha 8 de mayo del 2008, de conformidad con el Art. 13 del Estatuto, lo designo a Ud. y por un período de dos años, como PRESIDENTE de la compañía HERMEX DEL ECUADOR C.A. la misma que fue constituida legalmente mediante escritura pública de constitución otorgada ante la Doctora Oliva Torres Cabrera, Notaria Pública Primera del cantón Guachapala, el 23 de enero del 2008, aprobada en la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante resolución No. 08-C.DIC.148, de fecha 07 de marzo del 2008, inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número 241, el 07 de mayo del 2008, en tal virtud firmo el presente nombramiento para el cumplimiento de sus deberes y atribuciones que constan determinados en el Art. 20 del Estatuto.

Atentamente.

**Ochoa Ordóñez Manuel Humberto.**  
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA HERMEX DEL ECUADOR C.A**

**ACEPTACIÓN:** Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía HERMEX DEL ECUADOR C.A. y para constancia firmo en la ciudad de Cuenca el 08 de mayo del 2008.

**Ochoa Ordóñez Roque.**  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA HERMEX DEL ECUADOR C.A.**

CI. 010095379-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1013 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 30 MAYO 2008

El Registrador Mercantil