

RPCH-> CINCUENTA Y SEIS

Chone, 5 DE FEBRERO DEL 2009

Señor:

AGUSTIN MARCOS GARCIA ANDRADE
Presente

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"HILGAMSA S. A."** En reunión celebrada el 5 DE FEBRERO DEL 2009, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

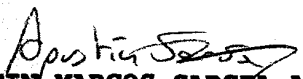
La compañía **"HILGAMSA S. A."** se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí el veinte y uno de Enero del año 2009, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Chone.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.


JOHAN AGUSTIN LOOR FIGUEROA
GERENTE GENERAL
C.C. # 130685997-4

Chone, 5 DE FEBRERO DEL 2009
Acepto el cargo conferido

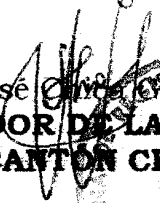

AGUSTIN MARCOS GARCIA ANDRADE
PRESIDENTE
C.C. # 130375209-9

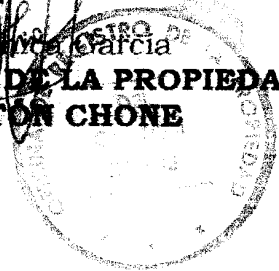
96.445
Reg. Merc. # 7 40 95 26.
Rp 393
Viene 6 febrero 2009
H 10 30 am.

RA

ZÓN: Con esta fecha queda **INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "HILGAMSA S.A."**; cuya copia antecede en el **REGISTRO MERCANTIL**, bajo la Partida número (7).- Y anotada esta diligencia con el número (393) del Repertorio General.-
LO CERTIFICO.-----

Chone, Febrero seis del dos mil nueve

Dr. José  García
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN CHONE**



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HILGAMSA S. A." CELEBRADA EL DÍA 5 DE FEBRERO DEL 2009.

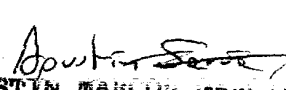
En la ciudad de Chone, cantón Chone, a los cinco días del mes de Febrero del dos mil nueve, siendo las 16H00 (cuatro de la tarde), en la oficina de la empresa **"HILGAMSA S. A."**, se reúnen los señores JOHAN AGUSTIN LOOR FIGUEROA, AGUSTIN MARCOS GARCIA ANDRADE y la señorita MARIA ALEJANDRA VERA ANDRADE, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

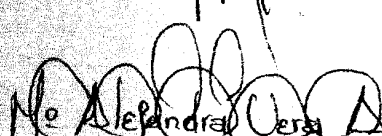
1.- Nombramientos de administradores.

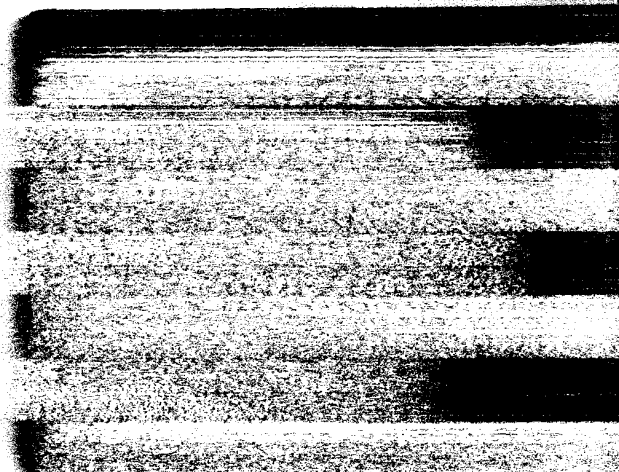
La sala nombra Presidente para ésta reunión a el señor AGUSTIN MARCOS GARCIA ANDRADE y actúa como secretario el señor JOHAN AGUSTIN LOOR FIGUEROA. Instalada la Junta, por unanimidad se designa Presidente de la compañía a el señor AGUSTIN MARCOS GARCIA ANDRADE y como Gerente General a el señor JOHAN AGUSTIN LOOR FIGUEROA, acordándose se emitan los nombramientos a la brevedad posible.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.


JOHAN AGUSTIN LOOR FIGUEROA


AGUSTIN MARCOS GARCIA ANDRADE


MARIA ALEJANDRA VERA ANDRADE



REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DOY FE: QUE LA FOTO-COPIA QUE ANTECEDE
ES IGUAL A SU ORIGINAL.
LO CERTIFICO.-

Chone, a 25 de Febrero 2009.

Dr. José María García
REGISTRADOR

