

Chone, 5 DE FEBRERO DEL 2009

Reg. Merc. # 6
Rp 392
Vicio 6 Feb 2009
H 16215m

Señor:
JOHAN AGUSTIN LOOR FIGUEROA
Presente

Estimado señor:

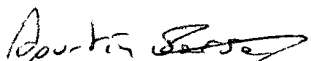
Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**HILGAMSA S. A.**", en reunión celebrada 5 DE FEBRERO DEL 2009, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

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.


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

Chone, 5 DE FEBRERO DEL 2009
Acepto el cargo conferido

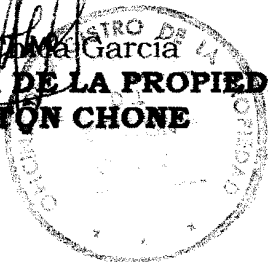

JOHAN AGUSTIN LOOR FIGUEROA
GERENTE GENERAL
C.C. # 130685997-4

RA

ZÓN: Con esta fecha queda **INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "HILGAMSA S.A."**; cuya copia antecede en el **REGISTRO MERCANTIL**, bajo la Partida número (6).- Y anotada esta diligencia con el número (392) del Repertorio General.- **LO CERTIFICO.**-----

Chone, Febrero seis del dos mil nueve

Dr. José María 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.

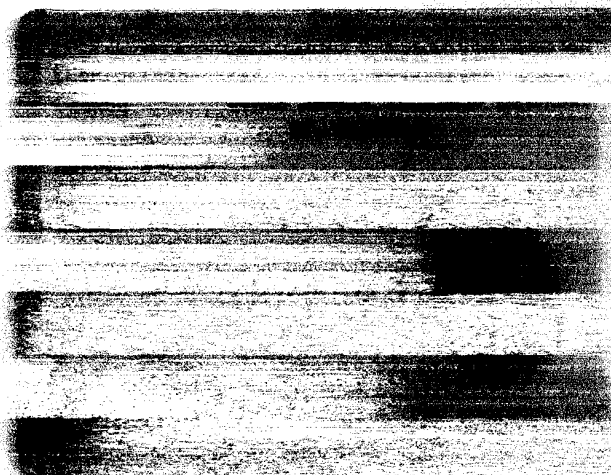
La sala nombra Presidente para ésta reunión a el señor AGUSTIN MARCOS GARCIA ANDRADE y actúa como secretario el señor JOHAN AGUSTIN LOOR FIGUEROA. Instalada la Junta, por unanimidad se designa Presidente de la compañía a el señor AGUSTIN MARCOS GARCIA ANDRADE y como Gerente General a el señor JOHAN AGUSTIN 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 28 Febrero del 2009

Dr. José Chica García
REGISTRADOR

