

Machala, 23 de Julio del 2009

SEÑOR

ING. JULIO CESAR JIMENEZ HERDOIZA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **JIHERZA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones Usted actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos Sociales de la compañía, para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial; y, que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto de Machala, **Ab. Luis Zambrano Larrea**, el día 10 de Julio del 2.009, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, el 23 de Julio del 2.009.

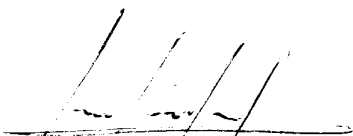
Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

Muy atentamente



AB. WASHINGTON CALLE JARA
Secretario Ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo
Machala, 23 de julio del 2009

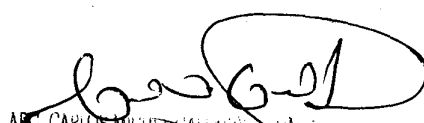


ING. JULIO CESAR JIMENEZ HERDOIZA
Ced.U.No. 0702079591
Nacionalidad: Ecuatoriana

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **JIHERZA S.A.**, otorgado a favor de **ING. JULIO CESAR JIMENEZ HERDOIZA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 900 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.649.-x-

Machala, 28 de Julio del 2.009


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN MACHALA