

Guayaquil, julio 13 de 1999

Ref. # 37.636-N-99

Señor  
**HENRY ISAAC DIAZ MANCO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme en informar a usted que la PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la compañía HEDMASA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de CINCO AÑOS.

Según el Estatuto Social, dentro de las facultades asignadas, a usted le corresponderá la administración y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía HEDMASA S.A. se constituyó mediante escritura pública de celebrada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yamnuzzelli Puga, el 25 de mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de julio de 1999.

Sírvase expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha.


Atentamente,

  
**LCDO. GASTON CORREA NIETO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de HEDMASA S.A.

Guayaquil, julio 13 de 1999.

  
**HENRY ISAAC DIAZ MANCO**  
C.I. 875620-4  
Nacionalidad: Colombiana  
Domicilio: La Fae, mz.32 villa 19  
Dpto. # 3, primer piso.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 38476 Registro Mercantil No.  
11.492 Repertorio No. 15951  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 13 de Julio de 1.999

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

