

Guayaquil, julio 13 de 1999

Ref. # 37.636-4-99

20

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

98569

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplome 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 Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli 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