

Guayaquil, 27 de septiembre de 1999

Srta.

MARIA ELENA LÓPEZ SÁNCHEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía HEDMASA S.A. reunida con el carácter de Universal, el día de hoy, 27 de septiembre de 1999, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTA de la compañía por un periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Reemplaza usted en el cargo de Presidente al señor Henry Diaz Manco cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de julio de 1999.

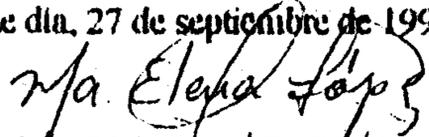
La compañía HEDMASA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil el 25 de mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de julio de 1999.

Atentamente


ECUA. MIGUEL GARAY

Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTA de HEDMASA S.A. y declaro que me posesiono este día, 27 de septiembre de 1999.


MARIA ELENA LÓPEZ SÁNCHEZ

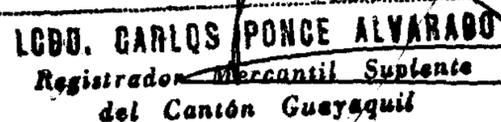
C.C. 091391644-1

Nacionalidad Ecuatoriana

Domicilio: La FAE v 5

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38.476 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Octubre 01 de 1.999.-


LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 54.698 Registro Mercantil No.

16.597 Repertorio No. 22.793

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Octubre 01 de 1.999


LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

