

REF: 62.764/M/99

REEM: 1.888/M/2000

**HITALY S.A.**

Guayaquil, 27 de Octubre de 2000

Ingeniero  
Holguer Vinicio Viteri Plazaerte  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HITALY S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años.

Reemplazará en sus funciones al Ingeniero Wladimir Fuentes Cárdenas quien renunció a su cargo. En virtud de tal designación, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, conforme al Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **HITALY S.A.** fue constituida por Escritura Pública otorgada el 27 de Octubre de 1999, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de noviembre de 1999.

Atentamente,

*Sonnja Damerval A*

AB. SONNIA DAMERVAL AROSEMENA  
Secretaria Ad-Hoc

~~ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO~~

~~Guayaquil, 27 de octubre de 2000~~

~~ING. HOLGUER VINICIO VITERI PLAZAERTE~~

~~C.C. No. 090344506-2~~

~~Domicilio, P. Icaza No. 200~~

~~Nacionalidad, Ecuatoriana~~

OTRO SI: El nombramiento del Ing. Wladimir Fuentes Cárdenas, quien renunció a su cargo, fué inscrito el 13 de enero del 2000, folio 1808, Registro Mercantil No. 541, Repertorio No. 662 del Registro Mercantil de Guayaquil.

*Sonnja Damerval A*

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía HITALY S.A., a favor de HOLGUER VINICIO VITERI PLAZAERTE, folio 91.483 Registro Mercantil número 25.106, Repertorio número 31.999.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 1.808 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil.-

  
DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MLC  
Trámite N° 58938