

Guayaquil, 26 de Marzo del 2.007

99413

Señor:

ERNST LINGEN CRUZ
Ciudad.-

Dif. 69464. P. 99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta General de Accionistas de la Compañía **HITALY S.A.**, En su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con la atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía en forma individual ,

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo quinto del Cantón Guayaquil, **Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, EL 27 DE Octubre de 1.999 la misma que ha sido inscrita en sus funciones el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Noviembre de 1.999

atentamente,

Esther de Lingens
ESTHER PAREDES QUINTEROS
GERENTE GENERAL
C.I. 090198573-9

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA HITALY S.A. PARA EL
CUA HE SIDO ELEGIDO.

[Signature]
ERNST LINGEN CRUZ
C.I.090083310-4

Guayaquil, 26 de Marzo del 2.007

NUMERO DE REPERTORIO: 14.480
FECHA DE REPERTÓRIO: 15/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía HITALY S.A., a favor de ERNST LINGEN CRUZ, a foja 45.232, Registro Mercantil número 8.173.

ORDEN: 14480



\$

REVISADO POR: *Hf*



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA