

REF: 66.241/M/99

Guayaquil, Diciembre 16 de 1999

Señorita  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

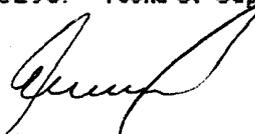
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 26 de Noviembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 15 de Diciembre de 1999.

Muy atentamente,

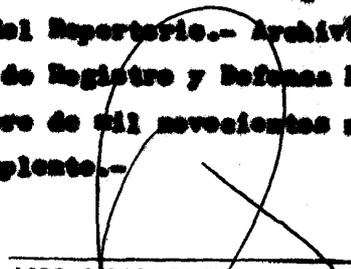
  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **HORLYN S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía \* 1204320293.- Fecha Ut-Supra.

  
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario de **PRESIDENTE** de **HORLYN S.A.**, a foja 66.761, número 20.300 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.625 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y siete de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



  
**1088. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil