

Ref 88146-1-01
Reef 93692-1-01

Guayaquil, 26 de septiembre del 2001

105100

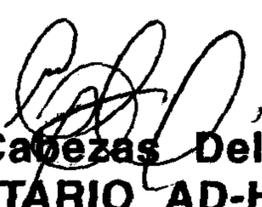
Mo

Señor
CARLOS ALFREDO TORRES BAQUERIZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

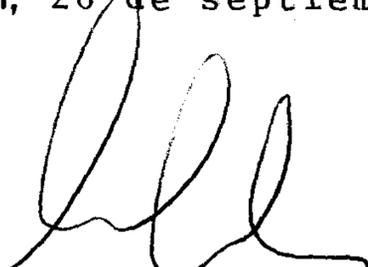
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HAROTAL S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 6 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 23 de agosto del 2001- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 3 de septiembre del 2001.

Lo agregado, 26 de septiembre del 2001 (2 veces), y 3 de septiembre del 2001 fecha de inscripción del nombramiento vale
Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Victor Emilio Estrada 112 y Circunvalación norte, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0909032682.

Guayaquil, 26 de septiembre del 2001.


Carlos Alfredo Torres Baquerizo

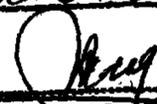


En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 113071 Registro Mercantil No. 26418 Repertorio No. 36522

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

Guayaquil, 18 de Octubre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GUAYAQUIL
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a foja
93692 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 18 de Octubre de 2001

DRA. NORMA PLAZA LE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL