

18  
P/76899-m-02

108271

Guayaquil, Junio 13 del 2.002

Señorita.

**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**

Ciudad.-

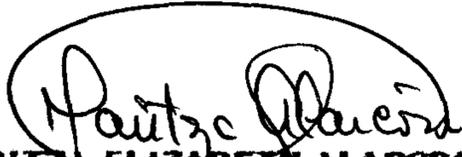
De mis consideraciones:

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

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

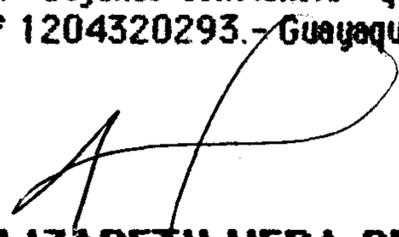
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 21 de Mayo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Junio del 2002.

Muy atentamente,



**MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **HATYLSA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía \* 1204320293.- Guayaquil, Junio 13 del 2002.



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

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de HATYLSA S.A. a favor de DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO, de fojas 78.392 a 78.394, Registro Mercantil Número 12.107, Repertorio número 18.394.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y ocho de Junio del dos mil dos.-



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:19477  
LEGAL:CAROLINA RANDOLFF  
AMANUENSE:PAUL NEUMANE  
COMPUTO:PAUL NEUMANE  
DEPURADOR:ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION:MARGARITA CASTRO  
RAZON:MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR : *M*