

HATYLSA S.A.
Guayaquil – Ecuador

EXP.
REF: 108271

Guayaquil, 11 de septiembre del 2003

Señorita
Narcisa Alexandra Mina Aguirre
Ciudad

Rel: 76829-n-02
84835-n-02

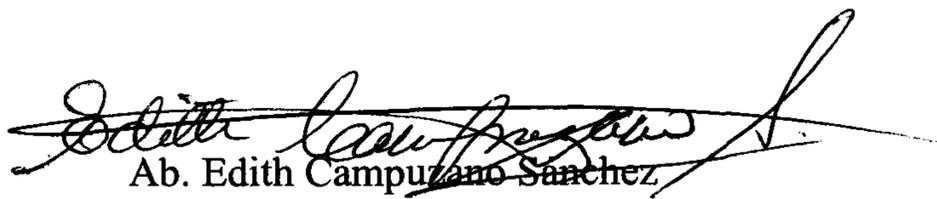
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **HATYLSA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señora Patricia del Pilar Moreno Moreira, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Junio del 2002.

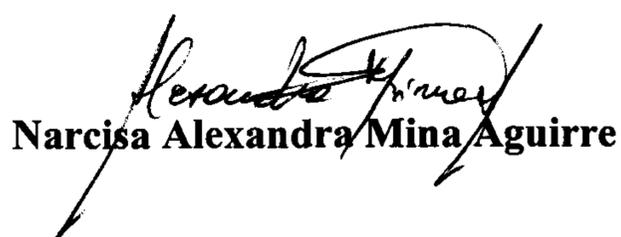
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 21 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de junio del mismo año.

De usted muy atentamente,

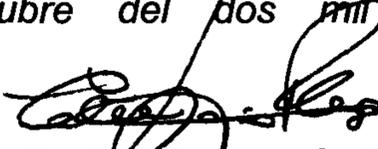

Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HATYLSA S.A.** Guayaquil, 11 de septiembre del 2003.-


Narcisa Alexandra Mina Aguirre

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **HATYLSA S.A.**, a favor de **NARCISA ALEXANDRA MINA AGUIRRE**, de fojas 130.678 a 130.680, Número 19.372 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 29.329 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 84.835 del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Octubre del dos mil tres.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 76054
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR:

