

27

HATYLSA S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de septiembre del 2003

108271

Señor
Carlos Ernesto Mera Jiménez
Ciudad

Rel: 76888-n-02
140503-n-02

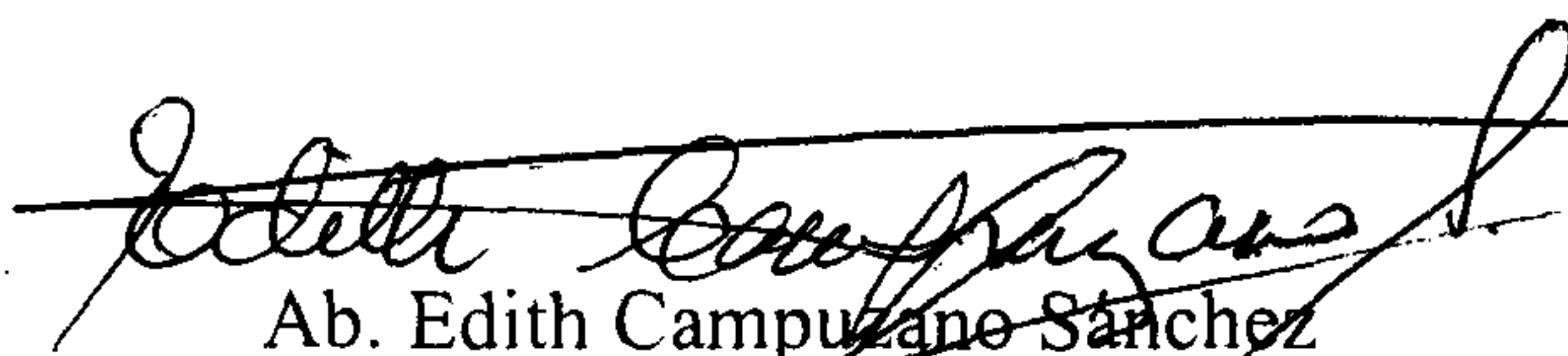
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señora Mirna María Lorena Melgar Endara, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Noviembre del 2002.

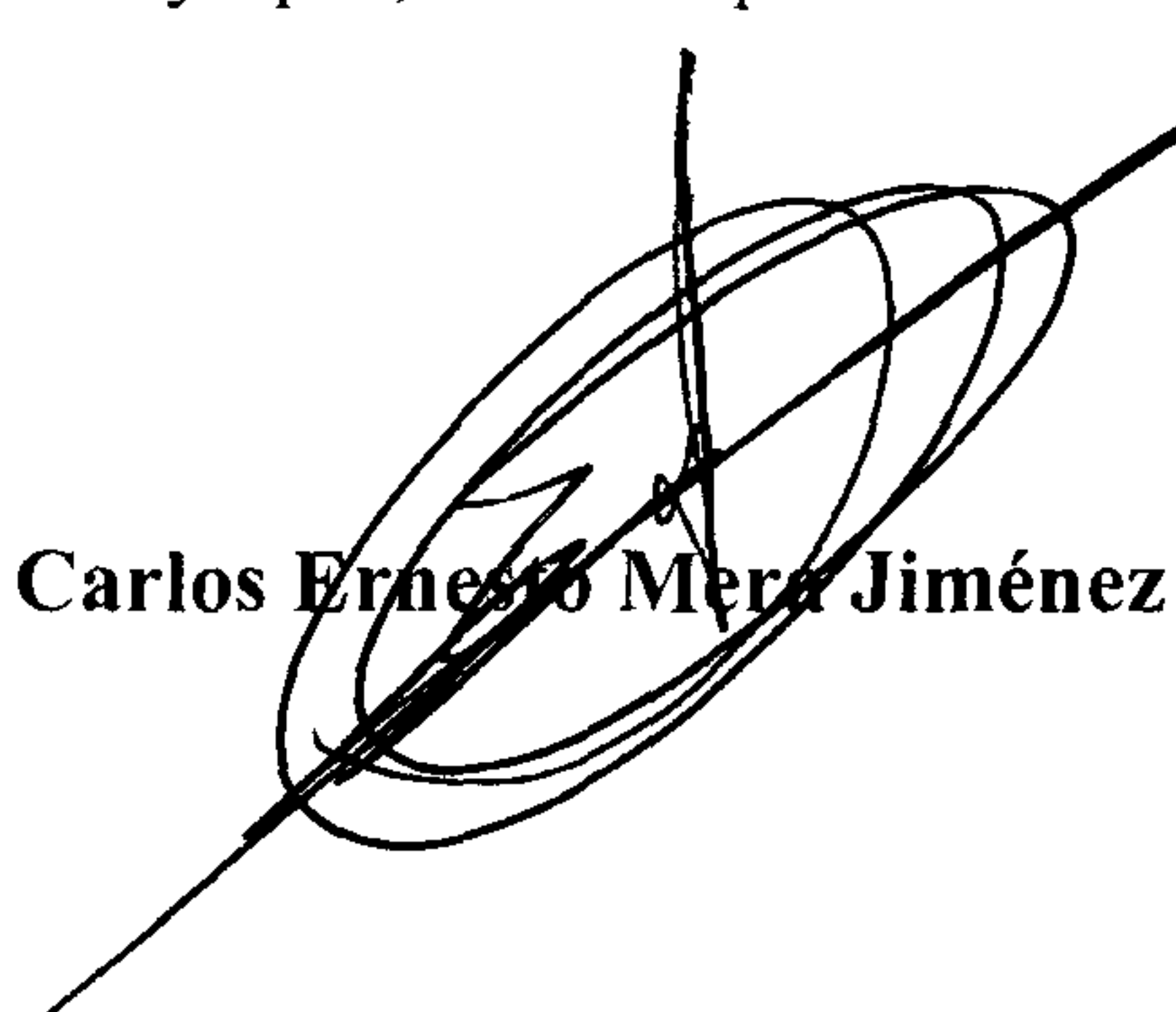
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

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,

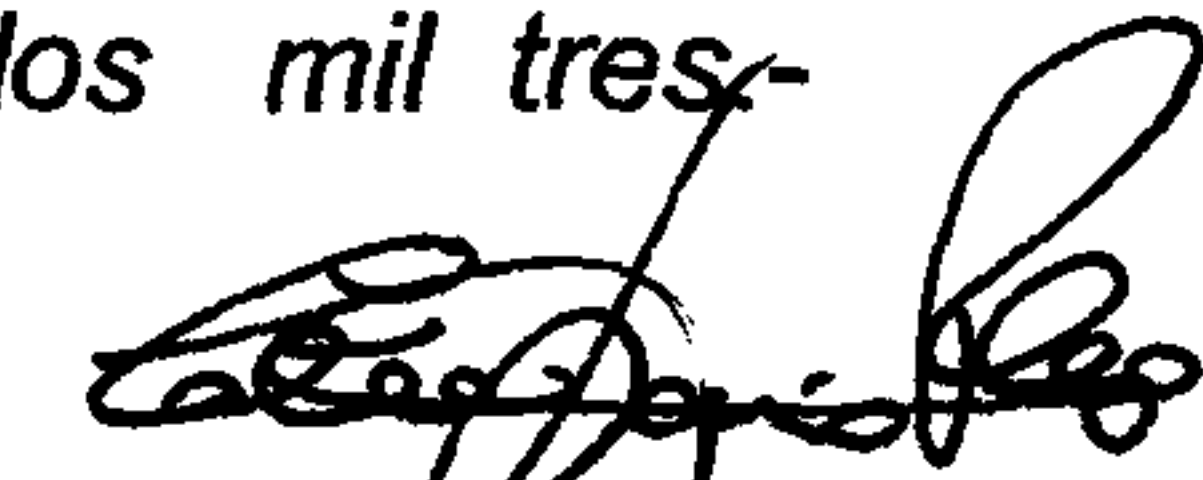

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECREATARIA DE LA SESIÓN

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


Carlos Ernesto Mera Jiménez

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **HATYLSA S.A.**, a favor de **CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ**, de fojas 130.732 a 130.734, Número 19.390 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 29.348 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 140.503 del Registro Mercantil del 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: 76055
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *m*