

1083000

7/78452-m-02

Guayaquil, Junio 21 del 2002

(MV)

Señorita.
PATRICIA DEL PILAR MORENO MOREIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HAYMEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 22 de Mayo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Junio del 2002.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO ELÍAS PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **HAYMEL S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 120283841-1.- Guayaquil, Junio 21 del 2002.

Patricia Moreno M.
PATRICIA DEL PILAR MORENO MOREIRA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HAYMEL S.A.**, a favor de **PATRICIA DEL PILAR MORENO MOREIRA**, de fojas **86.941 a 86.943**, Registro Mercantil número **13.459**, Repertorio número **20.341**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil dos.-

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



Orden: 21213
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado *M*