

22

**HAYMEL S.A.**  
**Guayaquil – Ecuador**

108344

Guayaquil, 4 de noviembre del 2003

Señor  
**Carlos Ernesto Mera Jiménez**  
Ciudad

Rep: 78452-11-02  
Recm: 140428-11-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **HAYMEL 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 al señor Fernando Presley Cisneros, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Noviembre del 2002.

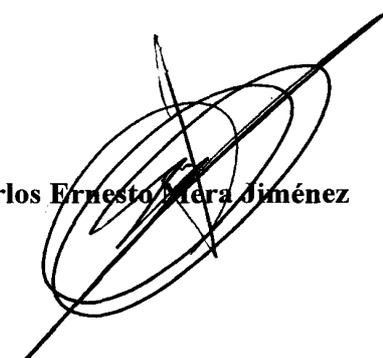
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

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 22 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de junio del mismo año.

De usted muy atentamente,

  
Cristina Falconí Grijalva  
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HAYMEL S.A.**  
Guayaquil, 4 de noviembre del 2003.-

  
**Carlos Ernesto Mera Jiménez**

ESPACIO  
EN  
BLANCO

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HAYMEL S.A.**, a favor de **CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ**, de fojas **151.582 a 151.584**, Registro Mercantil número **22.680**, Repertorio número **34.351**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **140.428** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Diciembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 84114  
Legal: Billy Jiménez  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación: Lanner Cobefia  
Revisado: *M*