

Guayaquil, septiembre 25 de 2002

109346
Ref: 115129/M/2002

Señor Ingeniero
XAVIER AUGUSTO MENÉNDEZ SILVA
Ciudad

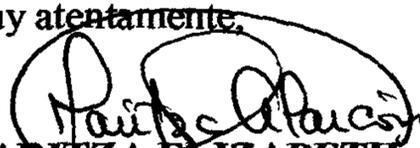
De mis consideraciones:

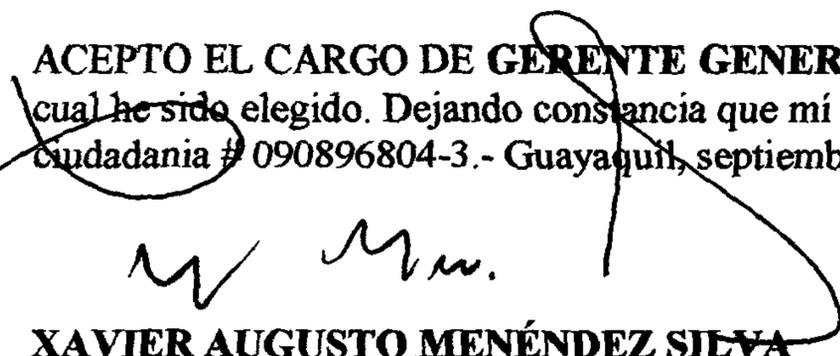
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **HAVIAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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, Doctor S. **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 26 de Junio del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de septiembre del 2002.

Muy atentamente,


MARITZA ELIZABETH ALARCÓN GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA


ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía **HAVIAL S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090896804-3.- Guayaquil, septiembre 25 de 2002.

XAVIER AUGUSTO MENÉNDEZ SILVA
GERENTE GENERAL

De Por
2002.12.05

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HAVIAL S.A.**, a favor de **XAVIER AUGUSTO MENENDEZ SILVA**, de fojas **126.728 a 126.730**, Registro Mercantil número **19.345**, Repertorio número **29.624**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, primero de Octubre del dos mil dos.-



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



ORDEN: 31114
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *u*