

Guayaquil, 25 de octubre de 2005

Señorita
Desiree Menéndez Silva
Ciudad.-

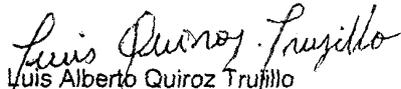
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía HAVIAL S.A. en su sesión celebrada el día de hoy ha tenido el acierto de elegirla a usted **Gerente General** de la misma por un periodo de cinco años, con la atribuciones constantes en el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario vigésimo quinto del cantón Guayaquil, Doctor Ivole Zurita Zambrano, el 26 de junio de 2002, la misma que fue inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 5 de septiembre de 2002.

Atentamente,


Luis Alberto Quiroz Trujillo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente general de la compañía HAVIAL S.A. para el cual he sido elegida.
Guayaquil, 25 de octubre de 2005


Desiree Menéndez Silva

C.C. No. 0902725209
Ecuatoriana

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del
Artículo Diecinueve, Anuncio número 10 de la
notarial, reformada, mediante el cual se inscribió el
número dos mil trescientos ochenta y cinco, en el
en el Registro Oficial el día de Agosto de
diecinueve setenta y ocho BOY FE
fotocopia precedente comunicada de
de igual al documento
y que devolvió al
del

25 OCT 2005

Dr. J. Antonio

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HAVIAL S.A.**, a favor de **DESIREE MENENDEZ SILVA**, a foja **119.977**, Registro Mercantil número **22.489**, y anotada el dieciocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.464** del Repertorio.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 44464
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: