

Guayaquil, 25 de octubre de 2005

Señorita
Desiree Menéndez Silva
Ciudad.-

109346
Ref. 115129-4-02

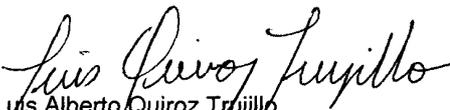
De mis consideraciones:

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



**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.



Ab. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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