

Guayaquil, 4 de Abril del 2002.

Señor Doctor
Luis Rojas Bajafía
Ciudad.-

107769 Ref 37422-m-02

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA HA-LTON S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS (5)** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con su sola firma de conformidad con lo previsto en los Artículos Vigésimo Segundo literal b) y Vigésimo Quinto de su Estatuto Social.

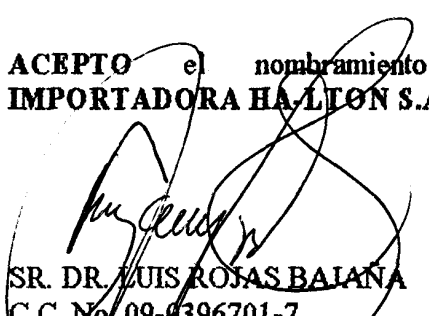
Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía **IMPORTADORA HA-LTON S.A.**, autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 31 de Enero del 2002 e inscrita de fojas 37.422 a 37.441, número 6.742 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.749 del Repertorio, el 2 de Abril del mismo año.

Atentamente

p. IMPORTADORA HA-LTON S.A.


ANA MARIA RAMIREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

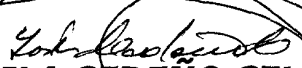
ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **IMPORTADORA HA-LTON S.A.**, Guayaquil, 4 de Abril del 2002.-


SR. DR. LUIS ROJAS BAJAFÍA
C.C. No. 09-0396701-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCIÓN DOMICILIARIA: CHILE # 303 Y LUQUE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **IMPORTADORA HA-LTON S.A.**, a favor de **LUIS ROJAS BAJAÑA**, de fojas **48.280 a 48.282**, Registro Mercantil número **7.709**, Repertorio número **11.687**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Abril del dos mil dos.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE:11780
LEGAL: C. MEJIA
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: Y. ZAMBRANO
ANOT. / RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR *ju*