

HAILEN S.A.

Guayaquil, 28 de Mayo del 2003

111988

SEÑOR
JOSE ALBERTO AMPUERO BALDA
Ciudad.

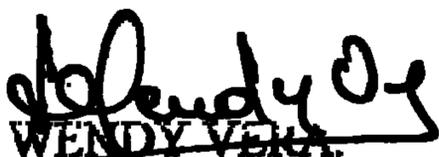
R/61078-11-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía HAILEN S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía HAILEN S.A., se constituyó el 07 de Mayo del 2003, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigoño del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de Mayo del 2003.

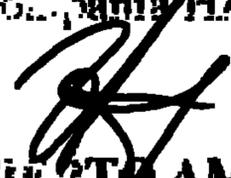
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


WENDY VERA

SECRETARIA AD-HOC

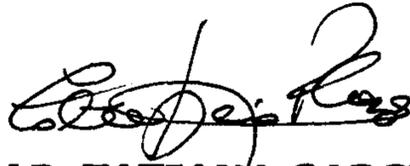
Guayaquil, 28 de Mayo del 2003

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la compañía HAILEN S.A.


SR. JOSE ALBERTO AMPUERO BALDA
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.C.Nº 0902725735

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HAILEN S.A.**, a favor de **JOSE ALBERTO AMPUERO BALDA**, de fojas **63.840 a 63.842**, Registro Mercantil número **9.386**, Repertorio número **14.154.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 54959
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 