

HAVILAINVEST S. A.

Guayaquil, 15 de Abril del 2.004

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ciudad.-

REF: 41331/04/2004

115162

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HAVILAINVEST S.A.**., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigesimo del cantón Guayaquil el 16 de Marzo 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de Abril del 2004.-

Atentamente,

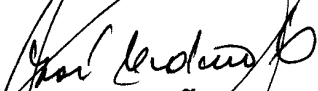

SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 15 de Abril del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-


SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HAVILAINVEST S.A.**, a favor de **MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**, de fojas **43.647 a 43.649**, Registro Mercantil número **6.808**, Repertorio número **10.687**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 101109
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 