

26

HAVILAINVEST S. A.

115162

Guayaquil, 24 de Junio del 2.004

Señora

GILDA MARIA COELLO PERELLI

Rel: 41331-N-04

Ciudad.-

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. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Abril del 2.004.-

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 Trigésimo del cantón Guayaquil el 16 de Marzo del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de Abril del 2.004.-

Atentamente,



SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES
Gerente General - Secretaria de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 24 de junio del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0917941916.-



SRA. GILDA MARIA COELLO PERELLI

**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 **GILDA MARIA COELLO PERELLI**, de fojas **74.799 a 74.801**, Registro Mercantil número **11.572**, Repertorio número **18.191**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **43.647**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cuatro.-

Yury Zambrano
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 112356
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*