HAVILAINVEST S. A.

Guayaquil, 24 de Junio del 2.004

Señor

JOSE RICARDO HERRERA CABRERA

Ciudad.-

Ref: 41331-M-04

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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 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 portador de la cédula de ciudadanía # 0909284945.-

SR. JOSE RICARDO HERRERA CABRERA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***HAVILAINVEST S.A.,*** *a favor de* ***JOSE RICARDO HERRERA CABRERA,*** *de fojas* ***74.886 a 74.888,*** *Registro Mercantil número* ***11.595,*** *Repertorio número* ***18.233.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 112355
Legal: Jorge Garcès
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucìn
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: