Ref. 107-071-M-06

HARANINVEST S. A.

Guayaquil, 24 de Octubre del 2.006

12433

Señor

LUIS ENRIQUE ALAVA CRUZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HARANINVEST S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de octubre del 2.006.-

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 12 de Septiembre del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Octubre del 2.006.-

Atentamente,

SR. ANDY GERARDO GONZABAY YRRAZABAL
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 24 de Octubre del 2.006, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0911217396.-

SR. LUIS ENRIQUE ALAVA CRUZ

NUMERO DE REPERTORIO: 52.526
FECHA DE REPERTORIO: 26/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **HARANINVEST S.A.,** a favor de **LUIS ENRIQUE ALAVA CRUZ,** a foja **116.360,** Registro Mercantil número **21.153.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **111.369**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 52526
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA