

20

HARANINVEST S. A.

Guayaquil, 10 de Noviembre del 2.006

124733

Señora

Ny. 107071-1106

ISABEL DEL ROCIO SÁNCHEZ CARPIO

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 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 al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 26 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. MOISÉS ELÍAS CEPEDA PIONCE
Secretario Ad-Hoc de la Junta

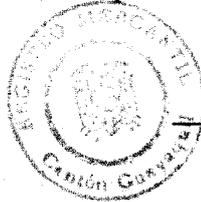
En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 10 de Noviembre del 2.006, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0921756417.-


SRA. ISABEL DEL ROCIO SÁNCHEZ CARPIO

NUMERO DE REPERTORIO: 63.403
FECHA DE REPERTORIO: 26/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiséis de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HARANINVEST S.A.**, a favor de **ISABEL DEL ROCIO SANCHEZ CARPIO**, a foja **141.075**, Registro Mercantil número **25.261**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.360**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63403
LEGAL: Silvia Coello , Silvia Coello
AMANUENSE: Elsy Cedeño
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: