

Guayaquil, Enero 23 del 2008

Señora

FRANCIA CHELITA CAMPOS DIAZ

Ciudad.-

27.01.6517.10.08

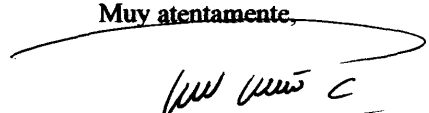
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HAYVET S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

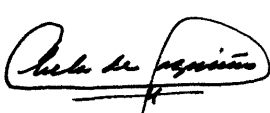
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 08 de Diciembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Enero del 2008.

Muy atentamente,


DAVID ENRIQUE PAZMIÑO CAMPOS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **HAYVET S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0900387259.-

Guayaquil, Enero 23 del 2008.


FRANCIA CHELITA CAMPOS DIAZ
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 4.305
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HAYVET**
S.A., a favor de **FRANCIA CHELITA CAMPOS DIAZ**, a foja 8.735,
Registro Mercantil número 1.545.

ORDEN: 4305



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA