

Guayaquil, 4 de noviembre del 2008

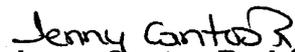
Señora  
**HELEN ELIZABETH GUERRERO ARELLANO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HAYTHAMCORP S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de julio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 17 de julio del 2008- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.-

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

  
**Jenny Cantos Rodríguez**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0915452585.-  
Guayaquil, 4 de noviembre del 2008.-

  
**Helen Elizabeth Guerrero Arellano**

NUMERO DE REPERTORIO: 60.605  
FECHA DE REPERTORIO: 06/Nov/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha seis de Noviembre del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**HAYTHAMCORP S.A.**, a favor de **HELEN ELIZABETH  
GUERRERO ARELLANO**, a foja 138.459, Registro Mercantil número  
24.085.

ORDEN: 60605



S

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
**B. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**