

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2009

Señor.

EUSEBIO HERRERA RESTREPO

Ciudad.-

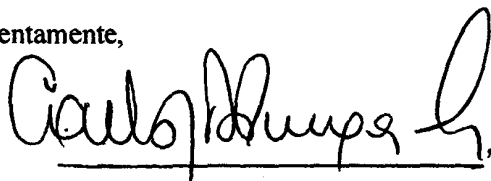
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HAYATACORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

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 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 23 de Noviembre del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de Diciembre del 2009

Muy atentamente,



ABG CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **HAYATACORP S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2009



EUSEBIO HERRERA RESTREPO
PRESIDENTE
CC # 172157721-9



NUMERO DE REPERTORIO: 55.623
FECHA DE REPERTORIO: 10/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:21

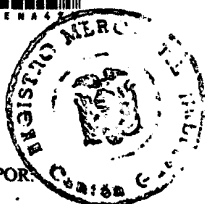
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía
HAYATACORP S.A., a favor de EUSEBIO HERRERA RESTREPO,
a foja 141.530, Registro Mercantil número 23.164.

ORDEN: 55623



5

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5
del artículo 18 de la Ley Notarial;
reformado por el Decreto Supremo
Número 2386, de Marzo 31 de 1978;
DOY FE que la fotocopia precedente
que consta de CA fojas es
exacta al documento que se me
exhibe.

Guayaquil Dic 22-2009



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL