

HAESUIZA S.A.

Guayaquil, 24 de octubre del 2011

Señora Abogada
CECILIA AROSEMENA TANNER
Ciudad.-

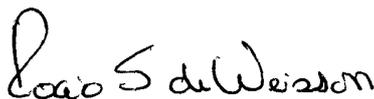
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HAESUIZA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, la designó **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

Como **GERENTE GENERAL** usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía.

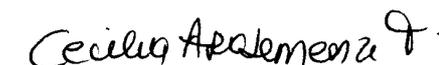
HAESUIZA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de agosto del 2011 ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena Benítez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 8 de octubre del mismo año.

Atentamente,



María del Rocío Salazar Arrarte
Secretaria de la sesión

Declaro: Que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 24 de octubre del 2011.



AB. CECILIA AROSEMENA TANNER
C.I. # 0914576087
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2011- 4413

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Once de Noviembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 8 de fojas 3607 a 3610 con el número de inscripción 604 celebrado entre: ([COMPAÑIA HAESUIZA S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([AROSEMENA TANNER CECILIA LUCIA con el cargo GERENTE GENERAL]).



**Ab. Elcy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .**