

Quito, enero 19 del 2004

Señor
MARIO JOSEPH HAYEK HAGE BOUTROS
 Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "SOCIEDAD HAYMIQ CIA. LTDA.", reunida el día de hoy, resolvió reelegirle a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la misma, por el período de **DOS** años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía "SOCIEDAD HAYMIQ CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública celebrada el siete de enero de mil novecientos ochenta y uno, ante el Doctor Marco Vela Vasco, Notario Décimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el tres de febrero del mismo año, bajo el número Ciento quince (115), Tomo ciento doce (112).

La Compañía "SOCIEDAD HAYMIQ CIA. LTDA.", aumentó su capital social mediante escritura pública otorgada el 19 de noviembre de 1999, ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de enero del 2000, al margen de la inscripción inicial.

Sus atribuciones y deberes constan en los Estatutos Sociales de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General.

Sírvase expresar su aceptación al presente nombramiento.

Atentamente,



Sra. Marie Hage Boutros Nacouzy
 Presidenta.-

Enmendado "DOS" Vale.- 

RAZON DE ACEPTACION.- Acepto las funciones de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** para las que he sido reelegido. Quito, enero 19 del 2004.

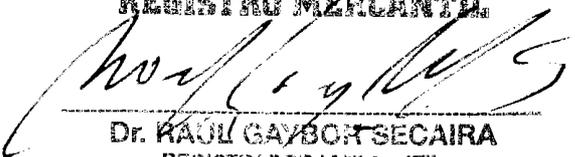


Sr. Mario Joseph Hayek Hage Boutros
 C.I. No. 170750263-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1113 del Registro de Nombramientos Tomo 135
 Quito, a 12 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL


 Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO