HUMANITAS S.A.

Guayaquil, 6 de Abril de 2005

Señor
MARIO MARIO POLIT CHAUVET
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HUMANITAS S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **1 de Marzo de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **24 de Marzo de 2005**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HUMANITAS S.A.,** para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 6 de Abril de 2005

MARIO MARIO POLIT CHAUVET
GERENTE GENERAL
C. C.# 120273025-3

0911342533.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***HUMANITAS S.A.,*** *a favor de* ***MARIO MARIO POLIT CHAUVET,*** *a foja* ***36.496****, Registro Mercantil número* ***6.782****, Repertorio número* ***12.416****.- Guayaquil catorce de Abril del dos mil cinco.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 158857
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor recaudado por el acto trabajo
$: 9.30