

Quito D.M., 16 de julio de 2009

Señor
Diego Javier Almeida Montero
Ciudad

Estimado señor Almeida:

Nos es grato informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "HAYFI S.A.", en sesión efectuada el día diez y seis de julio de dos mil nueve, resolvió elegir a Usted **Presidente** de la Compañía "HAYFI S.A.", por el período de **dos años**, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatuto Social.

El representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en su ausencia lo reemplazará el Presidente de conformidad con el literal d del Artículo Vigésimo de los Estatuto Social.

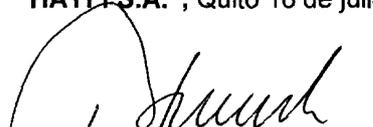
La Compañía "HAYFI S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito el dos de junio del dos mil nueve, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el quince de julio de dos mil nueve.

Atentamente,



Fernando Oscar Aguerre Vignart
GERENTE GENERAL
C.C. 171066673-4

Diego Javier Almeida Montero, acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía "HAYFI S.A.", Quito 16 de julio de 2009.



Diego Javier Almeida Montero
PRESIDENTE
C.C. 170445340-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documentado bajo el No. **8801** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito a **30 JUL. 2009**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Goybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO