

HASBAYA S.A.

411739 / (242)

Guayaquil, 17 de Mayo del 2004.

Señora:
Taly Czarninski Shefi de Schwartz
Ciudad

Ref = 21795 - I 87
24463 - I 94

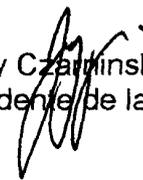
De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HASBAYA S.A., celebrada el día de hoy, lunes 17 de mayo del 2004, se tuvo el acierto de nombrarla Gerente General de la compañía por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, esto es, sin la intervención concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social.

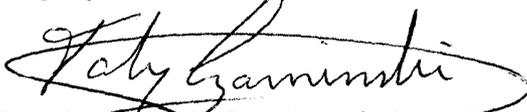
La escritura pública de constitución de la Compañía HASBAYA S.A., fue otorgada el 21 de octubre de 1987 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de octubre de 1987, de fojas 21.795 a 21.824, número 1.826 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 15.939 del Repertorio. Posteriormente se reformó el Estatuto Social, tal como consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, que se otorgó ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, el 22 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de septiembre del mismo año, de fojas 24.463 a 24.476, número 3.192 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 28.317 del Repertorio.

Atentamente,


Johny Czarninski Baier
Presidente de la Sociedad

Acepto el cargo para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de Mayo del 2004.


Taly Czarninski Shefi de Schwartz

df.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HASBAYA S.A.**, a favor de **TALY CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ**, de fojas **67.254 a 67.256**, Registro Mercantil número **10.417**, Repertorio número **16.237**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 108833
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

