

44964

Guayaquil, 14 de diciembre de 2001 ✓

Ref. 26151-I-84
10056-I-89
Pres: 38403-M-94

Señor Economista,
NESTOR VILLACIS HUAMAN
Bloques Aparnor- Bloque 410, Departamento 102
Isidro Ayora y J.M. Egas, Ciudadela Alborada
Guayaquil.

pp

De nuestras consideraciones:

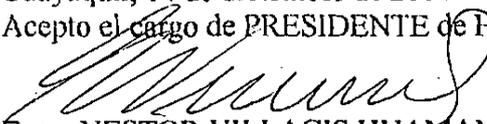
Cumplimos con poner en su conocimiento que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía HARUSSA S.A. en sesión celebrada el catorce de diciembre de 2001, tuvo el acierto de elegir a Ud. PRESIDENTE de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, debiendo ejercer en tal calidad, la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de conformidad al artículo VIGESIMO SEGUNDO de los estatutos sociales, constantes en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía HARUSSA S.A. autorizada por el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil el dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinte de abril de mil novecientos ochenta y nueve. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el tres de agosto de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el ocho de diciembre de 1987.

Este nombramiento reemplaza al de PRESIDENTE otorgado a favor del señor ROBERTO MASSUH DUMANI, el ocho de mayo de 1997 e inscrito el 27 de junio de 1997 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,


DAVID QUAMAN RODRIGUEZ
Secretario ad-hoc
Junta General Extraordinaria de Accionistas
HARUSSA S.A.

Guayaquil, 14 de diciembre de 2001
Acepto el cargo de PRESIDENTE de HARUSSA S.A.


Econ. NESTOR VILLACIS HUAMAN
C.C. No. 0903049849
Nacionalidad ecuatoriana

Or N
202.02.04

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 138499-13850 Registro Mercantil No.

31.710 Repertorio No. 44.235

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 18 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38.703 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Diciembre 18 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL