

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2004

SUP. CIAS.

Señor
JIMMY QUIÑÓNEZ TENORIO
Ciudad.-

44967.

MEV

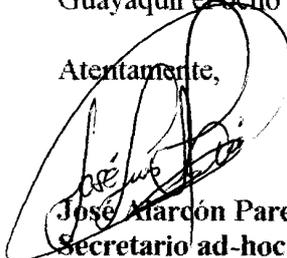
REF: 26151/4E/87
10056/4E/89
RCAM: 46925/A/2004

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "HARUSSA S.A." celebrada el día de hoy, ha resuelto designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de dos años. En tal calidad reemplazara al Señor Medardo Ángel Salgado Parra, cuya nota de nombramiento fue inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Abril del 2004.

Sus atribuciones y deberes para el desempeño del cargo de Presidente de esta sociedad, están señalados en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales constantes en la escritura publica del 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 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinte de Abril de 1989, constando que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía HARUSSA S.A., en forma individual, que se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, el tres de Agosto de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el ocho de Diciembre de 1987

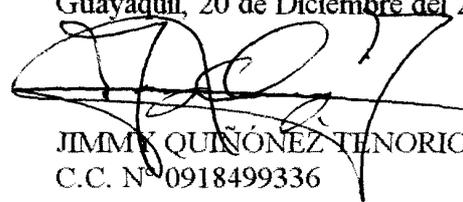
Atentamente,



José Arcón Paredes
Secretario ad-hoc
Junta General de Accionistas
HARUSSA S.A.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía HARUSSA S.A. para el cual he sido designado

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2004



JIMMY QUIÑÓNEZ TENORIO
C.C. N° 0918499336

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HARUSSA S.A.**, a favor de **JIMMY QUIÑONEZ TENORIO**, a foja **386**, Registro Mercantil número **63**, Repertorio número **70** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.925**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, cuatro de Enero del dos mil cinco.-




ABATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 140346
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 