

Guayaquil, Julio 8 del 2005

SUP: CIAS

Señor  
**JORGE LUIS MEJILLONES MATIAS**  
Ciudad.-

NR

Ref. 26151-2/84

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 GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de dos años. En tal calidad reemplazará al señor Angel Eugenio Fernández Vera, cuya nota de nombramiento fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Marzo del 2004.

Sus atribuciones y deberes para el desempeño del cargo de Gerente General de esta sociedad, están señalados en el artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales constantes en la escritura pública del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía HARUSSA S.A. autorizada por el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 18 de Enero del 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Abril de 1989, constando que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, e individualmente de la compañía "HARUSSA S.A", que se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, el 03 de agosto de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Diciembre de 1987

Atentamente

Lcda. Flavia Vela Juez  
Secretario ad-hoc  
Junta General de Accionistas  
HARUSSA S.A.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía HARUSSA S.A", para el cual he sido designado.

Guayaquil, Julio 8 del 2005

JORGE LUIS MEJILLONES MATIAS  
C.C. 0918593088

44964

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HARUSSA S.A.**, a favor de **JORGE LUIS MEJILLONES MATIAS**, a foja 82.853, Registro Mercantil número 15.686, Repertorio número 29.619.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 33.318, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil cinco.-

*Guayaquil*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 176727  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *b.*

