

Guayaquil, Julio 8 del 2005

SUP. CIAS.

Señor
JORGE LUIS MEJILLONES MATIAS
Ciudad.-

NR

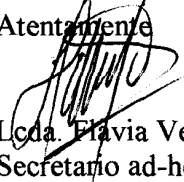
Conf. 26151 - 5/87

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.-

EXP. 115.



[Signature]
AB. ZOILA CEDENO 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: *[Signature]*