

COMPANIA ANONIMA HAYDEE LEONOR S.A.

"COMAYLESA"

Guayaquil - Ecuador

135 "C" I

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1979

Señor Don
Fernando Gutiérrez Camacho
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Haydeé Leonor S.A. "COMAYLESA" celebrada el doce de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, por unanimidad resolvió elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía por el período de cinco años, contados a partir de la fecha, sin perjuicio de que continúe actuando en funciones prorrogadas hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

La representación legal de la Compañía la ejercerá el Gerente y en caso de falta, ausencia, enfermedad o incapacidad, del mismo usted actúa como tal con todas las atribuciones, derechos y obligaciones del Gerente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo, de los Estatutos Sociales, en el cual están determinadas sus funciones.

Dichos Estatutos Sociales constan de la escritura pública autorizada por el Notario de este Cantón doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 8 de noviembre de 1969, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad (hoy Registro Mercantil) el 15 de diciembre de dicho año de 1969.

Atentamente;

COMPANIA ANONIMA HAYDEE LEONOR S.A. "COMAYLESA"

Dr. Fernando Gutiérrez Hill
Gerente-Secretario

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Anónima Haydeé Leonor S.A. "COMAYLESA".

Fernando Gutiérrez Camacho

C e r t i f i c a : que son factos de hoy, queda inscrita este Nombramiento de fojas 30.523 a 30.524, Número 6.609 - del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.976 del Repertorio.- Guayaquil, tres de Diciembre de mil novecientos setenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil