

Guayaquil, Enero 18 de 1.999

REFERENCIA

12.567 - H - 69

Señor  
FERNANDO GUTIERREZ CAMACHO  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cómplese llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA CIVIL HAYDEE LEONOR S.A. (COMAYLESA), en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted GERENTE de esta Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

Como Gerente a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, como lo establecen los Estatutos Sociales.

COMPAÑIA ANONIMA CIVIL HAYDEE LEONOR S.A. (COMAYLESA) se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 8 de Noviembre de 1.969 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Diciembre de 1.969.

Muy atentamente,

*Oscar Gutierrez Camacho*  
OSCAR GUTIERREZ CAMACHO  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la COMPAÑIA ANONIMA CIVIL HAYDEE LEONOR S.A. (COMAYLESA) en Guayaquil, 18 de Enero de 1.999.-

*Fernando Gutierrez Camacho*  
FERNANDO GUTIERREZ CAMACHO  
C.I. 0900094244

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 36.356 Registro Mercantil No.  
10.789, Repertorio No. 14.977

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Julio de 1999

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil