

Guayaquil, Abril 22 del 2.004

SUP. CIAS.

Señor Economista
Fabián Augusto Proaño Navarrete
Ciudad.

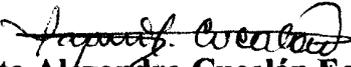
De mis consideraciones:

Por medio del presente cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía HARINOSA GERDAN CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted Presidente de la Compañía por un periodo estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales; en tal calidad usted reemplazará al Gerente General de la Compañía con todos sus deberes y atribuciones, en caso de ausencia o impedimento del éste.

HARINOSA GERDAN CIA. LTDA. Se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito Dr. Marco Antonio Vela Vasco, el 14 de Diciembre de 1.990, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el número 069, tomo 122 el 11 de Enero de 1.991. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuadragésimo de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinoza, el 8 de Agosto del 2.000, la Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil, dicha escritura se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil bajo el número 3.724, el 6 de Febrero del año 2.001.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente


Paquita Alexandra Cucalón Echeverría
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de HARINOSA GERDAN CIA. LTDA.- Guayaquil, 22 de Abril del 2.004.


Econ. Fabián Augusto Proaño Navarrete
C.I. 170057086-2

Ivonne

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HARINOSA GERDAN CIA. LTDA.**, a favor de **FABIAN AUGUSTO PROAÑO NAVARRETE**, de fojas **142.632 a 142.634**, Registro Mercantil número **22.497**, Repertorio número **35.991**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, catorce de Diciembre del dos mil cuatro.-

SUP. CIAS.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 133010
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b.