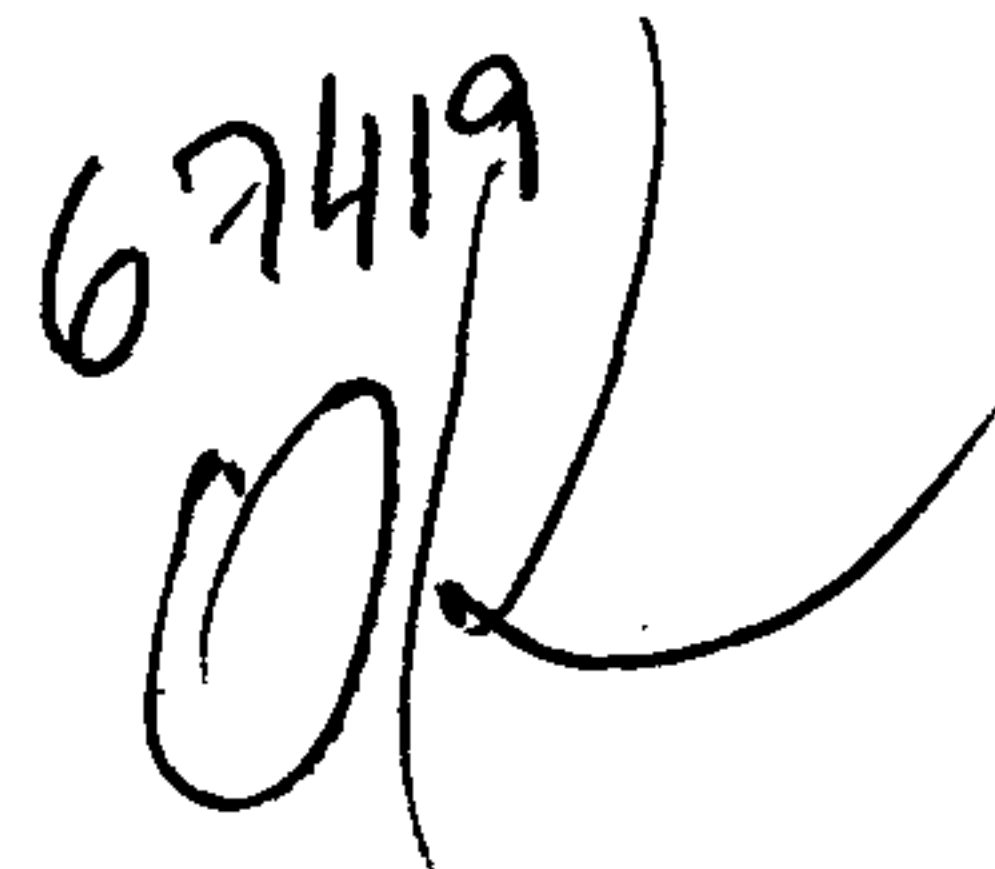


Guayaquil, Marzo 23 de 1998

Ingeniero
Ricardo Palau Jiménez
ADMINISTRADORA PRENEL S.A.
Ciudad.-



67419


De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **HAYAMAR S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, nombró a **"Administradora Prenel S.A."** GERENTE de la Compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones "Administradora Prenel S.A.", por intermedio de su (s) representante (s) legal (es), ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá "Administradora Prenel S.A." a través de su (s) representante (s) legal (es).

HAYAMAR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 30 de Octubre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Noviembre de 1992.

Con este nombramiento se reemplaza al de la anterior Gerente, Ab. Priscila Palau de Castro, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil en Diciembre 1 de 1992.

Atentamente,



Ab. Priscila Palau de Castro
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de HAYAMAR S.A.

Guayaquil, Marzo 23 de 1998

p. Administradora Prenel S.A.



Ing. Ricardo Palau Jiménez
R.U.C. 0991394206001
C.I. 0902090182
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 46.750 Registro Mercantil No. 18.537
12.1060 Repertorio No. 18.537
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

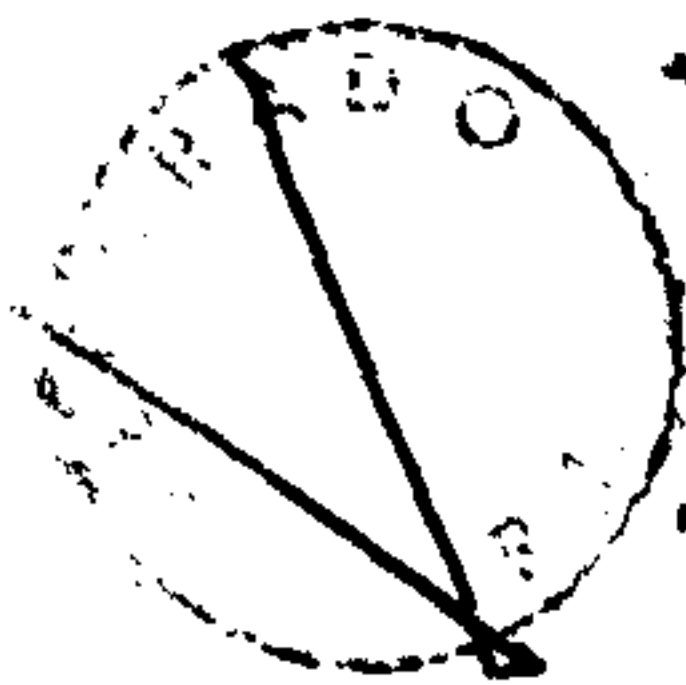
Guayaquil, 18 de Junio del 98

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



10 JUN 2003

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34.522 del Registro Mercantil de 1.992.



Guayaquil, 18 de Junio del 98

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil