

HAYAMAR S.A.

Av. Carlos Julio Arosemena, km. 2 ½ y Las Monjas
Telf. 2206120 - Fax 2204531
Guayaquil - Ecuador

67419

Guayaquil, Enero 5 del 2009

Ref: 32.953 - M - 92

Señorita

JENNY ELÍZABETH PEÑAFIEL HERNÁNDEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

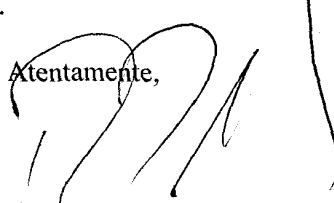
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HAYAMAR S.A.**, domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de cinco años, con las facultades señaladas en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

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

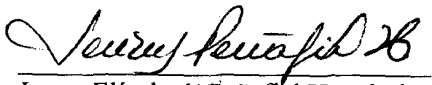
Con este nombramiento se reemplaza al del anterior Presidente, Ing. Ricardo Palau Jiménez, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Agosto del 2003.

Atentamente,


Ricardo Palau Dueñas
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **HAYAMAR S.A.**, para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Enero 5 del 2009


Jenny Elizabeth Peñafield Hernández
C.C. 090596080-3

NUMERO DE REPERTORIO: 4.391
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidenta**, de la Compañía **HAYAMAR**
S.A., a favor de **JENNY ELIZABETH PEÑAFIEL HERNANDEZ**, a
foja **9.698**, Registro Mercantil número **1.711**.

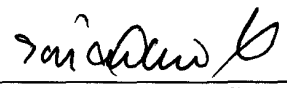
ORDEN: 4391



S

REVISADO POR: 




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA