

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

Sr. Ing.

GALO SEGUNDO ORTIZ SERRANO

La Libertad.-

32953 - 1492

De mis consideraciones:

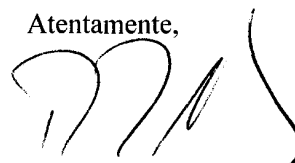
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HAYAMAR S.A.**, domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE** de la Compañía por un período de cinco años, con las facultades señaladas en los Estatutos 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 de la anterior Gerente, Administradora Prenel S.A., inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Agosto del 2003.

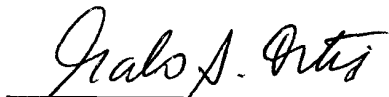
Atentamente,



Ricardo Palau Dueñas
Secretario de la Junta

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

Guayaquil, Enero 5 del 2009



Ing. Galo Segundo Ortiz Serrano
C.C. 0906906268

NUMERO DE REPERTORIO: 5.262
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha tres de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **HAYAMAR S.A.**, a favor de **GALO SEGUNDO ORTIZ SERRANO**, a foja **12.328**, Registro Mercantil número **2.141.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.256**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5262



\$

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

C.P