

Guayaquil, Abril 25 de 1.997

68154

8

Señor  
Olmedo Francisco Haro Guerra  
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle que la Tercera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Habaexsa, Haro Badillo Exportadores S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL de la Sociedad por el periodo de 2 (dos) años y con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía, entre las que consta la representación legal de la misma en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales de manera individual o conjuntamente con el Presidente. Debiendo intervenir necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto que exceda de dos millones de sucres; y necesitarán autorización de la Junta General cuando el acto o contrato exceda de cinco millones de sucres, conforme lo dispone el artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los estatutos sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Tercero de Milagro, abogado Vicente Vanegas Pardo, el 4 de noviembre de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero de 1.993.

Atentamente,

María Magdalena Sánchez Cocha  
Secretaria de la Tercera Junta  
General Universal de Accionistas

Razón : Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Abril 25 de 1.997

Olmedo Haro Guerra

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 25975 Registro Mercantil No.  
7562 Repertorio No. 12101  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 8 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

