

Guayaquil, 28 de abril de 1.999

Ref. # 1.311-1-93

44.049-1-93

Señor
Olmedo Francisco Haro Guerra
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmple comunicarle que la Cuarta 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. Debido 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,

Cecilia Janette Haro Badillo
Cecilia Janette Haro Badillo
Secretaria de la Cuarta Junta
General Universal de Accionistas



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

Guayaquil, 28 de abril de 1.999

Olmedo Haro Guerra
Olmedo Haro Guerra
c.c. 1200508438

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29053 ✓ Registro Mercantil No.
8653 ✓ Repertorio No. 12023 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de junio de 1.999 ✓

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil