

REF: 1311/I/93

REFERENCIA: 29.053/M/99

Guayaquil, febrero 4 del 2000

Señor
Olmedo Francisco Haro Guerra
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle que la Sexta 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 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 en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Tercero de Milagro, abogado Vicente Vanegas Pardo, el 4 de noviembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero de 1993.

Atentamente,

Cecilia Haro B.

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

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

Guayaquil, febrero 4 del 2000

Olmedo F. Haro Guerra
Olmedo Francisco Haro Guerra
C.C. 120050843-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *11946* Registro Mercantil No.
3549 Repertorio No. *4585*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *4 de Mayo del 2000*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB/ HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil