

Guayaquil, marzo 26 de 1.999

Señora
Cecilia del Carmen Padillo Peña de Haro
Ciudad.-

68154

De mis consideraciones :

Cúmple comunicarle que la Cuarta Junta General Universal de la Compañía Habaexsa, Haro Padillo Exportadores S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** 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 presentación legal de la misma en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales de manera individual o conjuntamente con el Gerente General. Debiendo intervenir necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto que excedan 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 Haro B.

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

Razón : Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designada según nombramiento que antecede.-

Guayaquil, marzo 26 de 1.999

Cecilia Padillo Peña de Haro
Cecilia Padillo Peña de Haro
C.C. 090440030



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 21.565 Registro Mercantil No.
6.124 Repertorio No. 8380

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Abril de 1999

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