

REF: 49.272 M 94
REEM: 32.307 M 95

Guayaquil, 8 de Noviembre de 1.999

M
Señor
MIGUEL ARQUIMIDES LOOR CRUZ
Ciudad.-

OK. 21203

De mis consideraciones:

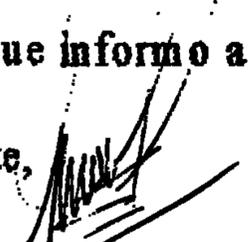
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HAVERFOR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

Como Presidente de la Compañía HAVERFOR S. A., le corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, don constan sus Derechos y Atribuciones. Usted reemplazara en dicho cargo a la Abogada Luisa López Delgado, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el día 26 de Junio de 1.995.

La Compañía HAVERFOR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil Abogado Mario Baquerizo Gonzalez, el día 14 de Septiembre de 1.994 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 1 de Noviembre de 1.994.

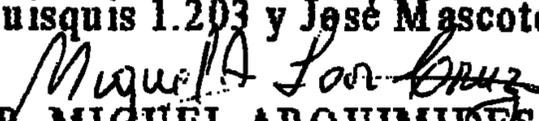
Particular que informo a Usted, para los fines de ley.

Atentamente,


SR. FAUSTO RENGIFO BUSTILLOS
C. I. 170745273-4
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 8 de Noviembre de 1.999

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía HAVERFOR S.A. para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de Nacionalidad Ecuatoriana y con Domicilio en esta ciudad de Guayaquil, en la calle Quisquis 1.203 y José Mascote.


SR. MIGUEL ARQUIMIDES LOOR CRUZ
C. I. 090440140-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente-

Folic(s) 63.988- Registro Mercantil No.

19617 Repertorio No. 26661-

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos-

Guayaquil, 7 de Diciembre de 1999-



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32.307 del Registro Mercantil de 1995-

al margen de la inscripción respectiva,-

Guayaquil, 7 de Diciembre de 1999-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~