

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2001

Señor
OSCAR ALFREDO PILAY GUALE
Ciudad.-

71203

Ref. 49.272-11-91

M

De mis consideraciones:

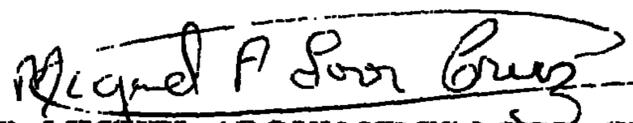
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HAVERFOR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía HAVERFOR S.A., le corresponde a Usted la representación legal, judicial de la misma de manera individual, tal como consta en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, donde constan sus Derechos y Atribuciones. Usted reemplazará en dicho cargo al señor FAUSTO RENGIFO BUSTILLOS, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el día 7 de Diciembre de 1999.

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 1994 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 1 de Noviembre de 1994.

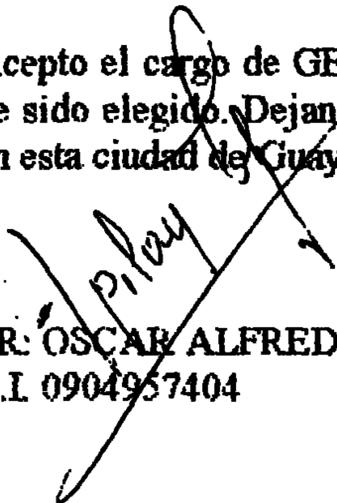
Particular que informo a usted, para los fines de ley.

Atentamente,


SR. MIGUEL ARQUIMIDES LÓOR CRUZ
C.I. 0904401403
PRESIDENTE

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2001

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL 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 Pedro Carbo 1106 y Colón 3er piso.


SR. OSCAR ALFREDO PILAY GUALE
C.I. 0904957404

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 134523-134525 Registro Mercantil No.
30932 Repertorio No. 43061
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Diciembre de 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
63987 del Registro Mercantil de 1999 ✓
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 10 de Diciembre de 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL