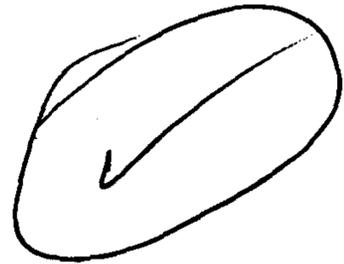


H A F E R S. A.Junín 203 y Panamá, Edificio Teófilo Bucarám Piso 4 Of. 3
Teléfonos 2561116- 2565737

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2001.

REF: 2622-11-95

U

**SEÑOR: INGENIERO
ARTURO JAVIER NEIRA CÓRDOVA
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **HAFER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales, y la ley de Compañías Ecuatoriana.

La Junta ha designado Presidente, por primera ocasión, por lo que no reemplaza a funcionario alguno.

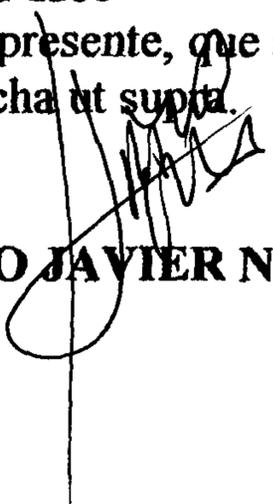
En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía, **HAFER S.A.**, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 26 de Diciembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Enero de 1995.

Atentamente,


Jorge Ponce Ochoa
Secretario Ad-Hoc

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.

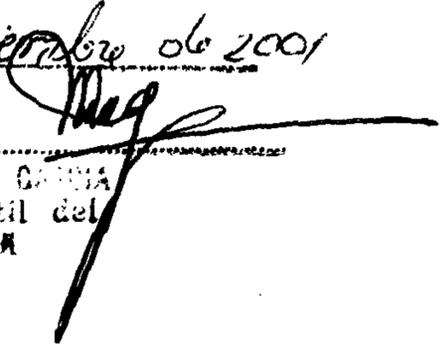

Ing. ARTURO JAVIER NEIRA CÓRDOVA
C.I.0702407594

En la presente fecha queda inscrita esta
Nomenclatura de Presidente

Folios 126491-126493 Registro Mercantil No.
29413 Repertorio No. 40843

Se cancelan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Noviembre de 2001



LEONOR PLAZA DE GARCIA
Reg. Agrupación Mercantil del
Cantón Guayaquil



E e