

# HAFER S.A.

Junín 208 y Panamá, Piso 4 Of. 3  
Tel. 5934-2561470

Guayaquil, 12 de Enero del 2006.

**SEÑOR:  
ROBERTO ROMERO QUINTERO  
CIUDAD.-**

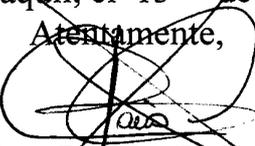
De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.

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 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,

  
**Jaime Izquierdo Indio**  
SECRETARIO AD-HOC

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

  
**ROBERTO ROMERO QUINTERO**  
C.I. 0902641125

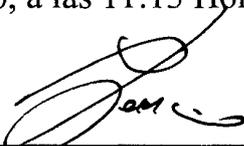
71485

Ref. 26 22 14/95

19

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HAFER S.A.**, a favor de **ROBERTO ROMERO QUINTERO**, a foja **6.409**, Registro Mercantil número **1.226**, y anotada el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.578** del Repertorio, a las 11:13 Horas.-



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 3578  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 