

Guayaquil, 4 de diciembre de 1997

304119

17

OK  
79591

R  
Sr.  
JOSE RITES GAME  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "HABANACORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser elegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"HABANACORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 29 de octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 28 de noviembre de 1997.

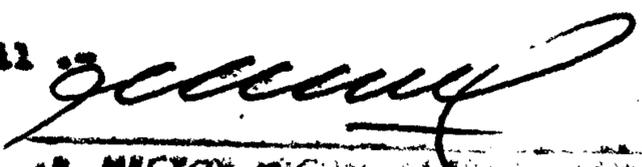
Atentamente,

SRTA. DIANA ANDRADE MUÑOZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "HABANACORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía N° 090086568-4 y domiciliado en Guayaquil, en las calles Víctor Emilio Estrada 208 y Cedros, ciudadela Urdesa. Guayaquil, diciembre 4 de 1997.

X SR. JOSE RITES GAME

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "HABANACORP S. A.", a foja 84.119, número 23.018 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 36.063 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre doce de mil novecientos noventa i siete .- El Registrador Mercantil .-

  
AB. NECTON MIGUEL ALVARO BARRERA  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

