

Guayaquil, 4 de diciembre de 1997

REFERENCIA  
79.530-M-97

12

R.

Sra.  
SONIA VERA DE RITES  
Ciudad.-

OK  
79591

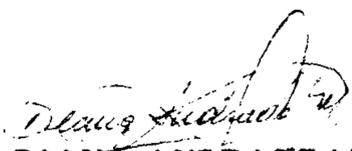
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 elegirle a usted como GERENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser elegida 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.

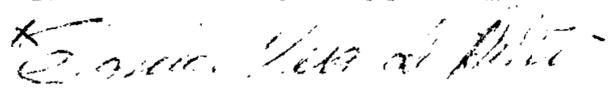
Atentamente,



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

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía "HABANACORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía N° 090206848-5 y domiciliada en Guayaquil, en las calles Víctor Emilio Estrada 208 y Cedros, ciudadela Urdesa. Guayaquil, diciembre 4 de 1997.

SRA. SONIA VERA DE RITES



**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-  
miento de Gerente de "HABANACORP S. A.", a foja 84.118, número -  
23.017 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.062 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. HECTOR MIGUEL BELYAN ANDRADE**  
Registrador Mercantil de Guayaquil

