

Guayaquil, 15 de agosto del 2001

Sr: Mat.

JUAN JOSE ILLINGWORTH NIEMES  
Sanborodon en la Urbanización Río Grande  
Calle Sur #25 y calle tercera Manzana B  
Ciudad.

79591

REF: 79530/4/97  
RECH: 84119/4/97

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía HABANACORP S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años, en reemplazo de JOSE RITES GAME nombramiento inscrito el 12 de diciembre de 1997.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

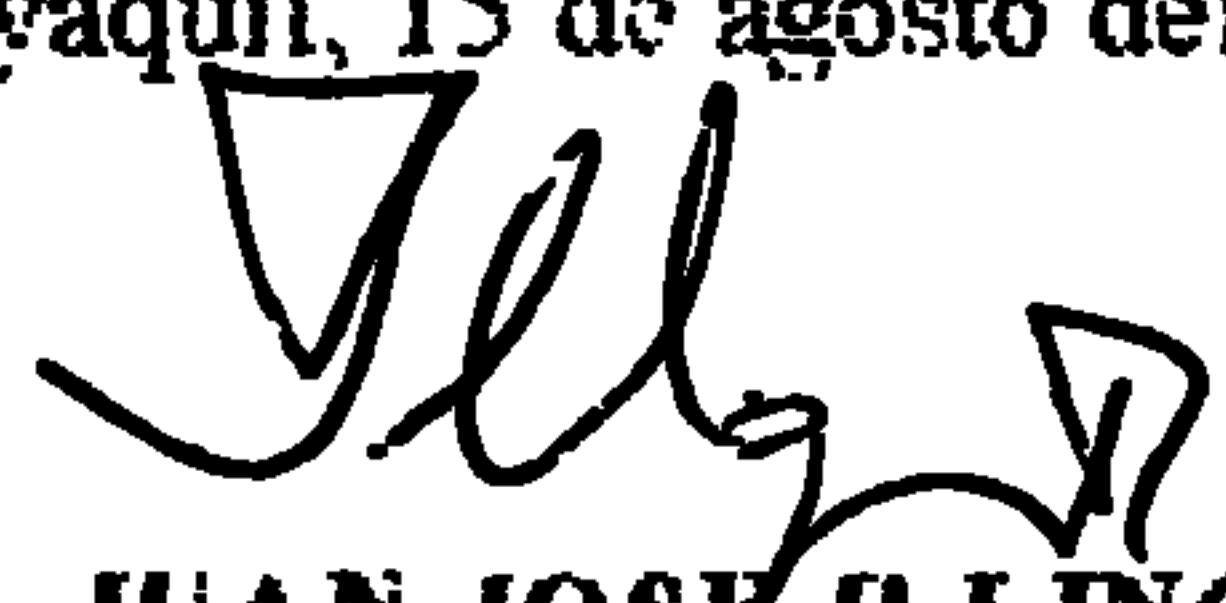
HABANACORP S.A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil el día 29 de Octubre del 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Noviembre de 1997.

Atentamente,

  
ABINURY BUTINA DE VIVAR  
Secretaria AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía HABANACORP S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 15 de agosto del 2001

  
Mat. JUAN JOSE ILLINGWORTH NIEMES  
CL. 090132289-1  
Ecuatoriano

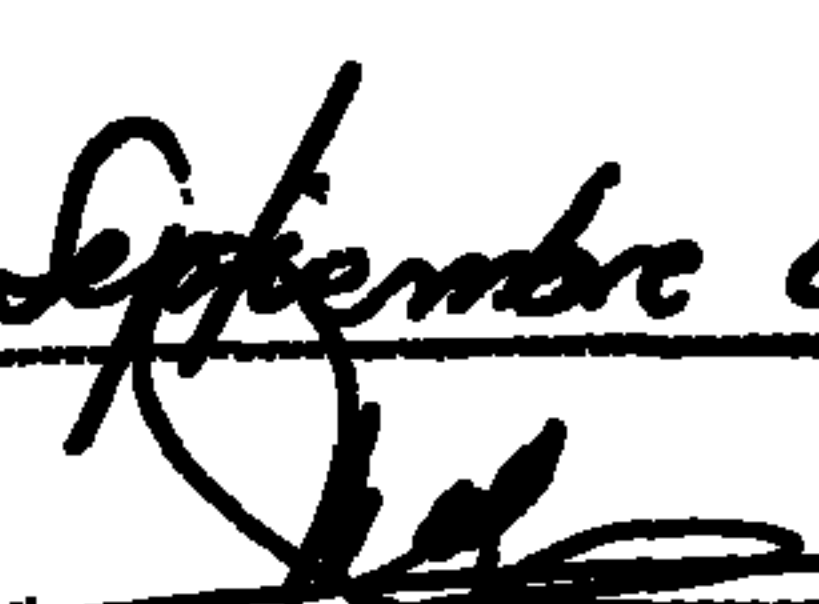
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 103-788, Registro Mercantil No

27301 Repertorio No. 33617

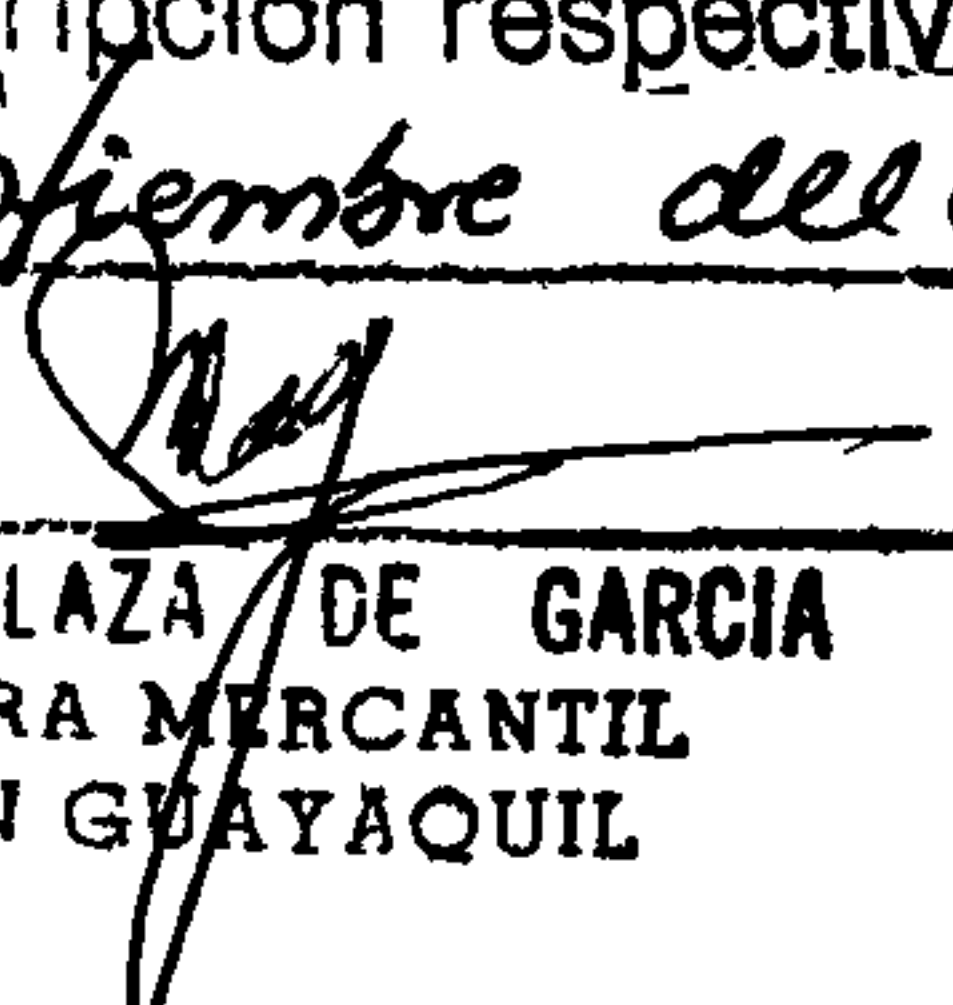
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este nombramiento a foja  
84.119 de Registro Mercantil de 1.997  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2.001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

