

Comprobatos: 13 por agosto del 2001

Señora:

SONIA MARCELA SEARF VERA DE HILLINGWORTH

condecorada en la Gran Cruzación Río Grande

Calle Sur 25 y Calle Leticia Manzanilla B

Córdoba

De las consideraciones:

Complemento modificatorio que se hizo (General) extraordinaria de accionistas de la compañía HABANACORP S.A. celebrada el día de nov. 1990 el acta de elección a nivel para el cargo de GERENTE por el lapso de cinco años en reemplazo de SONIA VERA DE RITES nombrada hasta el 12 de diciembre de 1997

Según los estatutos sociales, a nivel de correspondencia ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual

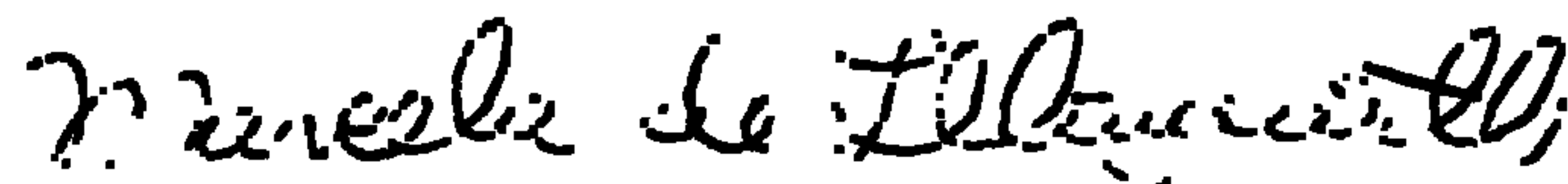
HABANACORP S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil el día 20 de octubre del 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de noviembre de 1997

Atentamente,


HENRY RETINA DE VIVER
Secretaria AD-HOC

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

Guayaquil 15 de agosto del 2001


SONIA MARCELA SEARF VERA DE HILLINGWORTH
C.I. 090462040-5
Titularizada

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 105482 / Registro Mercantil No.

24547 / Repertorio No. 33983

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE G
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

84118 del Registro Mercantil de 1997 -

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL