HAMIOSA S.A. 83632

Guayaquil, Diciembre 30 de 1998

REF.: 94.874-M-98
REEM.: 96.228-M-98

Señor
Nelson Xavier Ballesteros León
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ***HAMIOSA S.A.,*** *celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Milton Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funicones, y cuyo nombramiento se inscribió el 21 de Diciembre de 1.998. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.*

HAMIOSA S.A.*, se constituyó el 24 de Noviembre de 1.998 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, 15 de Diciembre de 1998*

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

Sr. Milton Tigrero Salvatierra
Secretario de la Junta
General de Accionistas

RAZON: *Acepto el nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de* ***HAMIOSA S.A.,*** *hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, Diciembre 31 de 1998*

Nelson Xavier Ballesteros León
C.I.- 090295190-4 Ecuatoriano
Cdela. Nva. Kennedy, calle D y Ave. 1era

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 1.485 a Registro Mercantil No. 429 Repertorio No. 579
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Enero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este nombramiento a foja 96.228 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 4 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil