

Guayaquil 9 de Marzo de 1999

REF: 7.790/M/99

Señor  
**CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS**

Ciudad.-

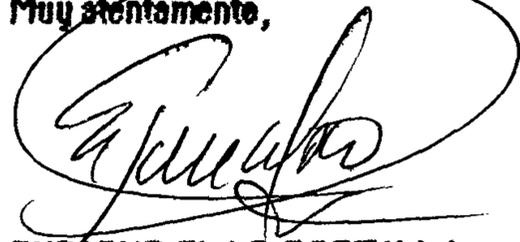
De mis consideraciones:

Cúmplame e informarle que la Junta General de los Accionistas de la Compañía **HAVEÑON S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Abogado **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 16 de Diciembre de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Febrero 1999

Muy atentamente,



**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **HAVEÑON S.A.**  
para el cual he sido elegido siendo de Nacionalidad ecuatoriana cédula \* 0916824568  
con Dirección Fecha Ut-Supra.

**CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS**  
**PRESIDENTE**



En la presente fecha queda inserto este  
Nombramiento de Presidente  
Folic(s) 14940 Registro Mercantil N°  
4129 Repertorio N° 5917

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 12 de Marzo de 1999

**AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
**Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil**

84415