

Guayaquil, 16 de junio de 1999.

Ref. # 7.790-N-99

Resp. 14.940-N-99

*22*  
*204415*

Señor  
**NESTOR WASHINGTON SOLIS FRANCO**  
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de 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 el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a **CARLOS VICENTE LUCAS QUIMIS**, según nombramiento inscrito el 18 de marzo de 1999.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 16 de Diciembre de 1998 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de febrero de 1999.

Muy atentamente,

**REINALDO SEBASTIAN LEON RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **HAVEÑON S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 0904983434, con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra.

**NESTOR WASHINGTON SOLIS FRANCO**  
**PRESIDENTE**



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 14940 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 22 de junio de 1999

**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 33204 Registro Mercantil No. 9795 Repertorio No. 136001

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de junio de 1999

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