

Guayaquil, Agosto 26 de 1999

Señor:
WALTER ORLANDO ENCALADA
Ciudad.-

89915

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor Reinaldo Sebastian Leon Rodriguez en el nombramiento inscrito el 22 de junio de 1999

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 **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, 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,

CARLOS ALBERTO MARIN SUAREZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HAVEÑON S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía # 1703770469. Fecha Ut-Supra.-

WALTER ORLANDO ENCALADA
GERENTE GENERAL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 33.205 de Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, 6 de Septiembre de 1999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 49.204 Registro Mercantil No. 14.841 Repertorio No. 20.460

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Septiembre de 1999

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil