

REF: 7.790/M/99

REEM : 49.203/M/99

Guayaquil, Enero 11 del 2000

ME  
Señor  
**WALTER MANUEL FIENCO CHANCAY**  
Ciudad.-

34.415

204415

30

De nuestras consideraciones:

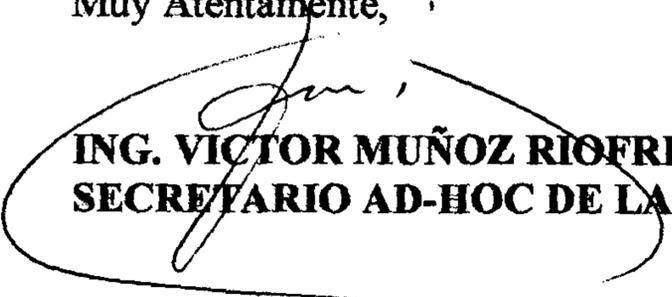
Cúmplenos informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HAVEÑON S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Señor **CARLOS ALBERTO MARIN SUAREZ**, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Septiembre de 1999.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía **HAVEÑON S.A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio de sus funciones, la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, con las limitaciones establecidas en el Estatuto Social.

La Compañía **HAVEÑON S.A.**, se constituyó, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Señor Abogado Segundo Ivole Zurita, el 16 de Diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Febrero de 1999.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

  
**ING. VICTOR MUÑOZ RIOFRIO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO DEL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **HAVEÑON S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, y mi domicilio en la Ciudadela Guayaquil; Manzana D Villa 18.

  
**WALTER MANUEL FIENCO CHANCAY**  
C.I.# 09-00162504

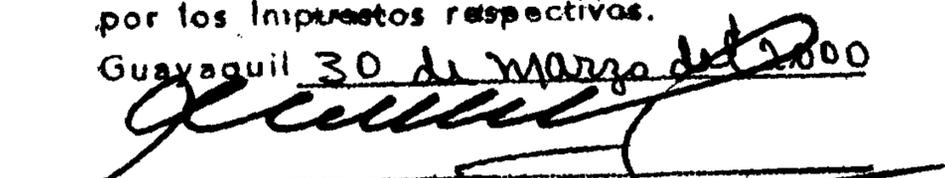
Guayaquil, Enero 11 del 2000



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 19.088 Registró Mercantil No. 5539  
Repertorio No. 7049

Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivas.

Guayaquil 30 de marzo del 2000

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

Se tomó nota de este Nombramiento a faja  
49.203 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 30 de Marzo del 2000

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

