

Guayaquil, Enero 11 del 2000

Señor
ALFONSO CARDOSO RUBIO
Ciudad.-

REF: 7.798-A-99
REEMP: 49.203-A-99

34.415
Ryrb

30

ME

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 elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo del señor **WALTER ORLANDO ENCALADA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 06 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 Zambrano, 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,

EDITH JANETT LITARDO BAJAÑA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la Compañía HAVEÑON S. A., para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad cubana, y mi domicilio es en la Ciudadela Samanes Etapa 5 Mz. 940 Villa 25.

ALFONSO CARDOSO RUBIO
C.I.# 09-19833127

Guayaquil, Enero 11 del 2000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.087 Registró Mercantil No.
5538 Repertorio No. 7048

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivas.

Guayaquil 30 de Marzo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
49.204 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 30 de Marzo del 2000

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR M. ALEIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

