

Guayaquil, 15 de Agosto del 2001

Ref: 7790-M-99

Reem: 19087-M-00

Senora

YESENIA MARITZA RIVERA POSLIGUA

Ciudad.

84415

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la junta General de Accionistas de la Compania **HAVEÑON S.A.**, en su sesion celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones en los estatutos sociales de la misma, en reemplazo del Senor **ALFONSO CARDOSO RUBIO**, quien renuncio a su cargo como **GERENTE GENERAL**, que fue inscrito el 30 de Marzo del 2000.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercera la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compania en forma individual, segun articulo Vigésimo Séptimo, literal a) del Estatuto Social.

La Compania **HAVEÑON S.A.**, se constituyo, mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Canton Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 16 de Diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el 10 de Febrero de 1999.

El presente nombramiento servira a usted para legitimar su personeria.

Muy atentamente,



ENRIQUE FERNANDO GORDILLO ROSAS
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compania **HAVEÑON S.A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, 15 de Agosto del 2001.-



YESENIA MARITZA RIVERA POSLIGUA
GERENTE GENERAL
C.I. 1201906797
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de

Gerente General

Folio(s) 113021

Registro Mercantil No.

26396

Repertorio No.

36500

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil,

18 de Octubre del 2001

N. Plaza
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

19087 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil,

18 de Octubre del 2001

N. Plaza
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

