

**HAVEÑON S.A.**

20015

Guayaquil, 11 de Julio del 2002

SR.  
ALFONSO CARDOSO RUBIO  
Ciudad.-

Ref.: 7790/04/99  
REM.: 19088/04/2000

SUP. CIAS  
MU

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento 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 PRESIDENTE de la compañía por El periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. WALTER MANUEL FIENCO CHANCAY; quien renuncio, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Marzo del 2000.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía HAVEÑON S.A. a Usted le corresponde en el ejercicio de sus Funciones; la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía En forma individual; con las limitaciones establecidas en el Estatuto social

La compañía HAVEÑON S.A. Se constituyo, mediante Escritura Pública Otorgada por el notario VIGRSIMO QUINTO del CANTON GUAYAQUIL SR. 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.

Atentamente

  
LOURDES GALLARDO RUBIO  
Secretaria Ad. - hot

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía HAVEÑON S.A.; en la Ciudad de Guayaquil, 11 de julio de 2002

  
ALFONSO CARDOSO RUBIO  
C.C. 0919853127

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HAVEÑON S.A.**; a favor de **ALFONSO CARDOSO RUBIO**; de fojas **145.832 a 145.834**, Registro Mercantil número **22.994**, Repertorio número **36.939**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **19.088** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Diciembre del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA** SUP. CIAS.  
**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 134619  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 