

HAUPFINSA S. A.

Guayaquil, 31 de Agosto de 1.999

Señor
Joel Francisco Avila Veliz
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HAUPFINSA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente de la misma

HAUPFINSA S. A., se constituyó el 15 de Diciembre de 1.998, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Décimo del cantón y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Mayo de 1.999.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente

José Luis Rosales Arciniegas
José Luis Rosales Arciniegas
 Secretario Ad - hoc de la Junta
 General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **HAUPFINSA S. A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 31 de Agosto de 1.999

Joel Avila Veliz
Sr. Joel Francisco Avila Veliz
 C. I. 091549548-5 Ecuatoriana
 Sauces 3 Mz. 138 Villa 12

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de *Presidente*
 Folio(s) *53203* Registro Mercantil No.
16.122 Repertorio No. *22.096*
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, *23 de Septiembre de 1.999*



LCDO. CARLOS FORGE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil