

REF: 26.796/11/99

REC: 28.512/11/99

HAUPFINSA S. A.

Guayaquil, 31 de Agosto de 1.999

Señor
Gonzalo Alirio Acosta Peñafiel
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Milton Tigrero Salvatierra, que por motivos personales presentó su renuncia y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 1 de Junio de 1.999. 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 **GERENTE GENERAL** de **HAUPFINSA S. A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, 31 de Agosto de 1.999

Gonzalo Alirio Acosta Peñafiel
Sr. Gonzalo Alirio Acosta Peñafiel
C. I. 091043827-4 Ecuatoriana
Sauces 3 Mz. 138 Villa 12

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *53202* Registro Mercantil No.
16121 Repertorio No. *22.095*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *23 de Septiembre de 1.999*

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28.512 del Registro Mercantil de *1999*
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, *23 de Septiembre de 1.999*

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil