

Guayaquil, 22 de junio de 1999

Señorita:
BETTINA MARIA WIDMER
Ciudad

84823
REE: 31.680-M-99
REF: 23.742-M-99

Estimada señorita:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía HANYU S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al Sr. EUCLIDES EMILIO CARPIO MARCILLO quien renunció, habiendo sido su nombramiento inscrito el 15 de junio de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de mayo de 1999.

Atentamente,

Euclides Carpio
EUCLIDES CARPIO MARCILLO
Secretario de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía HANYU S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 22 de junio de mil novecientos noventa y nueve.-

B. Widmer
BETTINA MARIA WIDMER
Gerente General

BETTINA MARIA WIDMER
Nacionalidad: Suiza
Pasaporte No. 5507151

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 35094 Registro Mercantil No.
10.376 Repertorio No. 14.386
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, junio 29 de 1999

ICDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil