

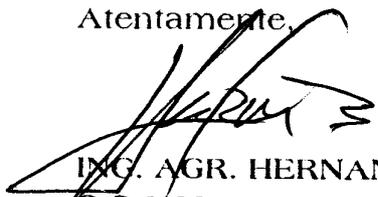
Machala, 22 de Abril del 2009

Señor
CARLOS GUILLERMO GOMEZ PUNÍN
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Anónima HACIBAN S.A. otorgada ante la Notaría Sexta del Cantón Machala Abogado Luis Zambrano Larrea, el 12 de Marzo del año 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No. 421, y anotada en el Repertorio bajo el No. 802, el 21 de Abril del año 2009, se lo designó a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y obligaciones establecidas en la ley y el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, Usted representará a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente, en forma individual o conjunta con el Gerente General de la misma.

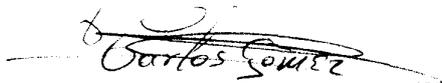
Atentamente,



ING. AGR. HERNAN VICENTE RUILOVA BARZOLA
C.C.0102146941
GERENTE GENERAL

38487

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA HACIBAN S.A., para lo cual he sido elegido



Carlos Guillermo Gómez Punín

C.C.0102389780

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO otorgado por la Compañía HACIBAN S.A., a favor de: CARLOS GUILLERMO GOMEZ PUNIN, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 510 y anotado en el Repertorio bajo el No. 941.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 7 de Mayo del 2.009



ABG. CARLOS M. HIDALGO
REG. MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA