

Guayaquil, Octubre 31 del 2007



RECIBIDO

2007 NOV 20 PM 3:38

SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO
Y CREDITO
MERCADO DE VALORES

Señores.

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ciudad.-

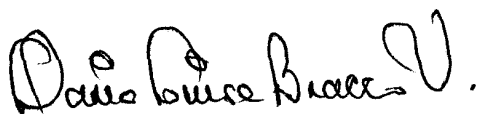
Ref: notificación de renuncia de Presidente de **HENRIOT S.A.**

Estimados señores::

Me es grato comunicarles a ustedes, que con fecha: **Octubre 3 del 2000**; la suscrita, presente mi renuncia con el carácter de irrevocable de las labores de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HENRIOT S.A.**, con **Expediente** No 101935, la misma que fue aceptada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la mencionada compañía, con fecha: **Octubre 3 del 2000**; e inscrita dicha renuncia de foja **122.644**, **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil** número **21.846**. Se tomo nota de la mencionada renuncia a foja **65.795** del **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil** del **2000** al margen de la inscripción respectiva de fecha: **Octubre 25 del 2007**, cuyo documento acompaño al presente memorial en una foja útil.

Por lo expuesto, sírvase tomar debida nota en sus registros a su cargo, de mi renuncia de Presidente de **HENRIOT S.A.**, presentada con fecha: Octubre 3 del 2000, aceptada la misma de fecha: Octubre 3 del 2000 e inscrita con fecha; de **Octubre del 2007**, debido a que por mis múltiples ocupaciones profesionales me veo imposibilitada de continuar en el ejercicio de este cargo.

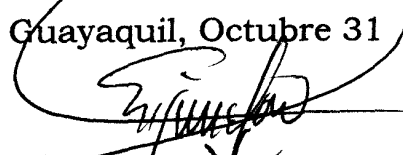
Muy atentamente,



SRTA. MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

CERTIFICO Que mediante Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HENRIOT S.A.**, fue aceptada la presente renuncia.

Guayaquil, Octubre 31 del 2007.



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

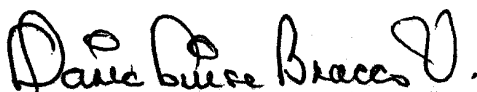
Guayaquil, Octubre 3 del 2.000

Señor.
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HENRIOT S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

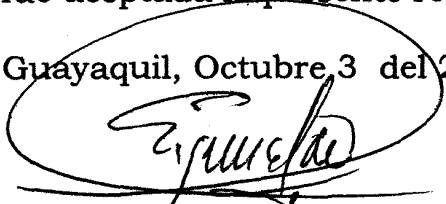
Por medio de la presente comunico a ustedes mi renuncia irrevocable del cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HENRIOT S.A.**, para el cual fui electa en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el 25 de Septiembre del 2.000, debido a que por mis múltiples ocupaciones profesionales me veo imposibilitada de continuar en el ejercicio de este cargo.

Muy atentamente,


SRTA. MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

En la Junta General de Accionistas de la Compañía **HENRIOT S.A.**,
fue aceptada la presente renuncia.

Guayaquil, Octubre 3 del 2.000


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NUMERO DE REPERTORIO: 52.946
FECHA DE REPERTORIO: 25/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil siete, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, en la Compañía **HENRIOT S.A.**, a foja **122.644**, Registro Mercantil número **21.846**.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **65.795**, del Registro Mercantil del **2000**, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 52946



s 9,30
REVISADO POR: *ref*



**REGISTRO
MERCANTIL**
En Solución
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**