

Guayaquil, Mayo 03 del 2004

47463 - M-04

Señor  
**JUAN MIGUEL SALOMON MARIN**  
Ciudad-

115222

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HALKING S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

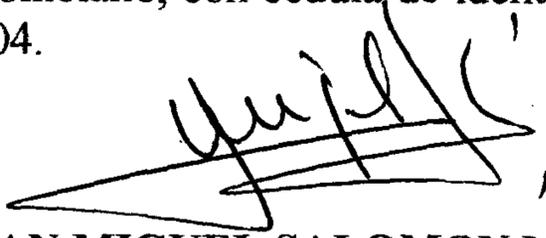
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO** el 13 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Abril del 2004.

Muy atentamente,

  
**JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

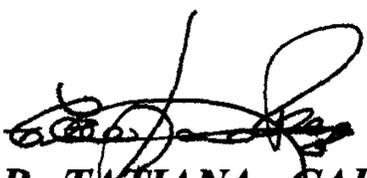
**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **HALKING S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad colombiano, con cédula de identidad # 0919838649.- Guayaquil, Mayo 03 del 2004.

  
**JUAN MIGUEL SALOMON MARIN**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de HALKING S.A.**, a favor de **JUAN MIGUEL SALOMON MARIN**, de fojas 53.248 a 53.250, Número 8.326 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.079 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 48.488 del Registro Mercantil de 2.004, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Mayo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 104807  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 