

Guayaquil, junio 27 del 2005

Señor

Eduard Rodolfo Henk Cedeño

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **HENK C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo estatutario de cinco años.

En su calidad de Gerente General, ejercerá de manera individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **HENK CA.** con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confiere el estatuto social y la ley.

HENK C.A. se constituyó en virtud de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini el 30 de septiembre del 2004, y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 24 de junio del 2005.

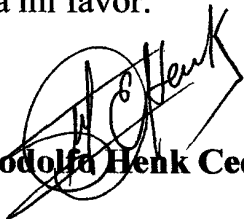
Atentamente,



Carlos Plúa Villafuerte
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, junio 27 del 2005

RAZÓN: Yo Eduard Rodolfo Henk Cedeño de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **HENK C.A.**, conferido a mi favor.



Eduard Rodolfo Henk Cedeño

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HENK C.A.**, a favor de **EDUARD RODOLFO HENK CEDEÑO**, a foja **62.261**, Registro Mercantil número **11.974**, Repertorio número **22.365.-** Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

DELEGADA REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Por pagado por este ticket \$: <u>9.30</u>
--

ORDEN: 172844
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 