Ref. 61.319-M-05

SUP. CIAS. 119626

Guayaquil, junio 27 del 2005

IC

Señor
Félix Arístides Henk Quevedo
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 **PRESIDENTE** de la compañía para un periodo estatutario de cinco años.

En su calidad de Presidente, usted subrogará al Gerente General por ausencia o falta temporal del mismo, 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 Félix Arístides Henk Quevedo de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de Presidente de la compañía HENK C.A., conferido a mi favor.

Félix Arístides Henk Quevedo

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***HENK C.A.,*** *a favor de* ***FELIX ARISTIDES HENK QUEVEDO,*** *a foja* ***62.325****, Registro Mercantil número* ***12.022,*** *Repertorio número* ***22.433****.- Guayaquil, veinte y ocho de Junio del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 172845
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: