

1291606. 23
Guayaquil, enero 29 de 2008

SEÑOR ECONOMISTA
WILSON RICARDO VELASTEGUI COELLAR
Ciudad.-

Ref. 7999-M-08

De mis consideraciones:

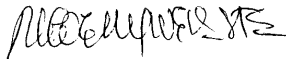
Por medio de la presente, comunico a Usted que ía Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HENOCH S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.-

La Compañía HENOCH S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, el 21 de diciembre de dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de enero de 2008.-

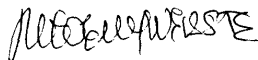
Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,



Ec. Wilson Ricardo Velastegui Coellar
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas
de HENOCH S.A.

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HENOCH S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, DEJANDO CONSTANCIA QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA.- Gye, 29 de enero de 2008.-



Ec. Wilson Ricardo Velastegui Coellar
C.I. #0909817702

NUMERO DE REPERTORIO: 5.109
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
HENOCH S.A., a favor de **WILSON RICARDO VELASTEGUI**
COELLAR, a foja 10.329, Registro Mercantil número 1.855.

ORDEN: 5109



S

REVISADO POR:

HF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA