

N. 7.999-M-03

Guayaquil, Enero 30 del 2008

Señor Economista.

WILSON RICARDO VELASTEGUI COELLAR

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HENOCH S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** 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 21 de Diciembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Enero del 2008.

Muy atentamente,



WILSON RICARDO VELASTEGUI COELLAR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HENOCH S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0909817702.-
Guayaquil, Enero 30 del 2008.



WILSON RICARDO VELASTEGUI COELLAR
GERENTE GENERAL

129606
A

NUMERO DE REPERTORIO: 6.543
FECHA DE REPERTORIO: 08/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Febrero 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 **13.579**, Registro Mercantil número **2.444**.

ORDEN: 6543



REVISADO POR:
[Signature]



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA