



SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS:

09 FEB -9 PM 12: 51

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ, en calidad de Representante Legal de la Compañía **HENOCH S.A.**, en su nombre en representación, a usted atentamente digo:

Que en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **HENOCH S.A.**, con fecha 08 de Febrero del 2008, he procedido a registrar las transferencias de acciones siguientes:

1. Por el señor **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, portador de la cédula # 1202730253, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor **MARIO HUMBERTO COBO BARCIA** portador de la cédula de ciudadanía # 090794434-2 de nacionalidad ecuatoriana;
2. Por el señor **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, portador de la cédula # 1202730253, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor **CARLOS LUIS SÁNCHEZ RODAS** portador de la cédula de ciudadanía # 090866079-8 de nacionalidad ecuatoriana;
3. Por el señor **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, portador de la cédula # 1202730253, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor **MANUEL ANTONIO SOLANO GUALE** portador de la cédula de ciudadanía # 090825353-7 de nacionalidad ecuatoriana;
4. Por el señor **JAIRO MODESTO VERA LINO**, portador de la cédula # 1205794173, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor **ECON. FERNANDO SIGIFREDO OJEDA OJEDA** portador de la cédula de ciudadanía # 090816890-9 de nacionalidad ecuatoriana;

Nicolas

5. Por el señor JAIRO MODESTO VERA LINO, portador de la cédula # 1205794173, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor **FULTON LUIS MARRIOTT GONZALEZ** portador de la cédula de ciudadanía # 090863662-4 de nacionalidad ecuatoriana;
6. Por el señor JAIRO MODESTO VERA LINO, portador de la cédula # 1205794173, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor **ING. CIVIL LUIS ALBERTO ILLESCAS MUÑOZ** portador de la cédula de ciudadanía # 090839181-6 de nacionalidad ecuatoriana;
7. Por el señor JAIRO MODESTO VERA LINO, portador de la cédula # 1205794173, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25%, contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor **ECON. WILSON RICARDO VELASTEGUI COELLAR** portador de la cédula de ciudadanía # 090981770-2 de nacionalidad ecuatoriana;
8. **NOTA:** El nuevo domicilio de la compañía **HENOCH S.A.** se encontrara ubicada en CDLA. GUAYACANES MZ 236 SOLAR 7. Adjunto copia de los nuevos nombramientos de Representante Legal; que reemplazan a DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRÍGUEZ

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Jose Palacios
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
C.C. # 1202730253
REPRESENTANTE LEGAL

Expediente # 129-606