

134742

Guayaquil, Julio 17 del 2009

Señorita
ROSA ELENA MUECKAY MORALES
Ciudad.-

Ref: 49094-N-08.

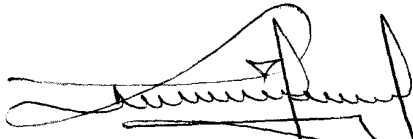
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HENADAD S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 9 de Febrero de 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Mayo de 2009.

Muy atentamente,



ROSA ELENA MUECKAY MORALES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía HENADAD S.A., para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Julio 17 del 2009



ROSA ELENA MUECKAY MORALES
GERENTE GENERAL
C. C. # 120476593-5

NUMERO DE REPERTORIO: 32.228
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HENADAD S.A.**, a favor de **ROSA ELENA MUECKAY MORALES**, a foja **70.357**, Registro Mercantil número **13.639**.

ORDEN: 32228



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA