

Portoviejo, 19 de Agosto de 2004

OK
19-01-05 14.041

Señor
Nicolás Alberto Raúl Henriques Vernaza
Ciudad.-

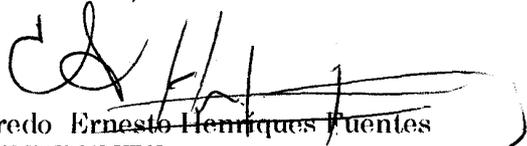
Cúmpleme con poner a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía HENVER CIA. LTDA celebrada el día lunes 16 de Agosto del 2004 resolvió reelegirlo gerente de la compañía por un período de 2 años que se contarán a partir de la fecha de inscripción este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

En virtud del cargo conferido, le corresponde a la Representación Legal, Judicial Extrajudicial de la Compañía con los deberes y atribuciones que le confiere la Ley, y el Estatuto Social en su artículo Décima Tercera.

La compañía se constituyo mediante Contrato elevada a Escritura Pública, otorgada por el Notario Público Primero del cantón Portoviejo Ab. Alfonso Loor Ureta, el 10 de Octubre de 1978 y debidamente inscrita en el Registro de Mercantil el 22 de Enero de 1979.

Junto a usted con los demás requisitos que den validez a este instrumento.

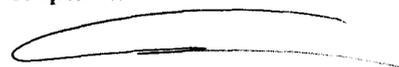
Atentamente,



Alfredo Ernesto Henriques Fuentes
PRESIDENTE
C.I. ~~130020253-6~~
NACIONALIDAD ECUATORIANA
DIRECCIÓN CALLE REALES TAMARINDOS

Portoviejo, Agosto 19 de 2004-12-20

Razón acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi recomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la Compañía



Nicolás Alberto Raúl Henriques Vernaza
GERENTE
C.I. 130236508-3
NACIONALIDAD ECUATORIANA
DIRECCIÓN CALLE REALES TAMARINDOS

**En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE**

**Con el N° 459 Repertorio N° 22
PORTOVIEJO, 21 DICIEMBRE 2004**

Carmen Chang

**Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO**

**Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 2002
PORTOVIEJO, 21 DICIEMBRE 2004**

Carmen Chang

**Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO**

