

Guayaquil , 18 de Julio de 1.989

Señor Don
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad .-

De mis consideraciones :

Completo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía J.H.K. INVERSIONES C. LTDA. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de tres años y de conformidad con el artículo Décimo Segundo de los Estatutos de la Compañía y le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía .

La Escritura Pública en la que constan sus facultades es la de Constitución de compañía otorgada ante el Notario Doctor Thelmo Torres Crespo el 23 de Julio de 1.974 y debidamente inscrita el 7 de agosto del mismo año.

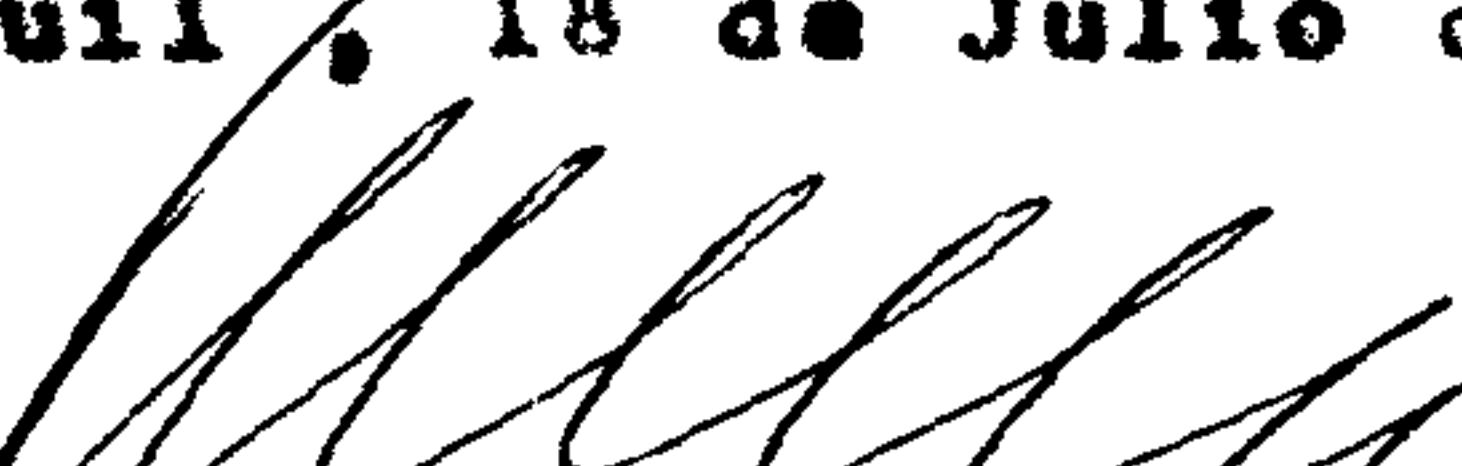
Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido. Usted reemplaza a la Sra. Engelborg Kruger de Altgelt, quien renunció.

Muy atentamente,


Carlos Ycaza Maldonado

Secretario ad-hoc de la Junta .

Conste por la presente que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil , 18 de Julio de 1.989.

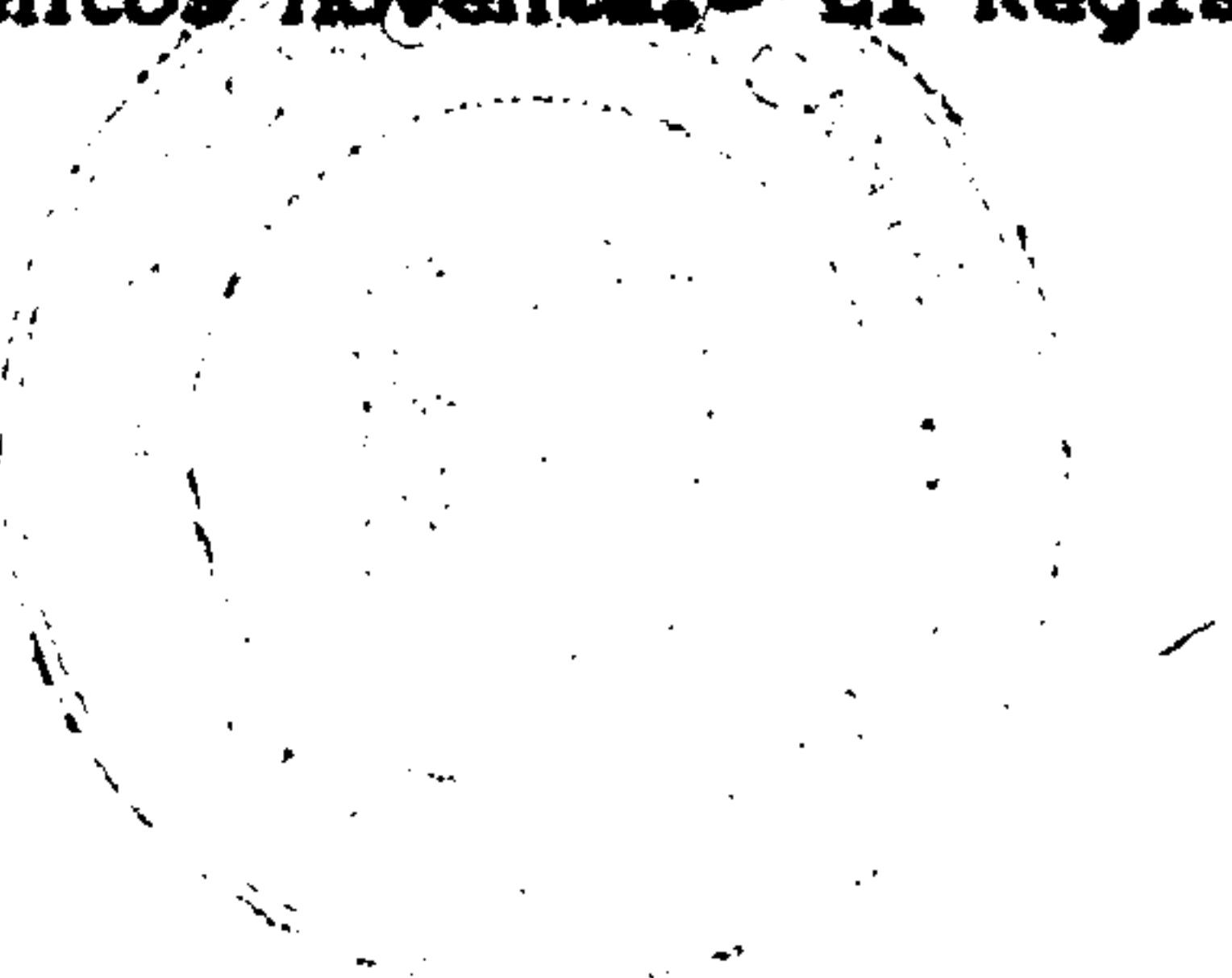

Werner Pellehn Denkmann

PRESIDENTE .

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de J.H.K. INVERSIONES C. LTDA. a foja 23.224, número 7.527 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.554 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, doce de Julio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


Ab. HÉCTOR MIGUEL ALCÍVAR ANDRADE

TIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este nombramiento a foja 35 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y seis, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Julio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

