

Guayaquil, 27 de marzo de 1997

REF: 13.351 M 74  
45.132 I 95

21345

Señor Don

WERNER PELLEHN DENKMANN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía J.H.K. INVERSIONES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la compañía por un período de TRES AÑOS y con los deberes y atribuciones constantes en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anonima, Cambio de Denominación y Reforma Integral de Estatuto, autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 4 de diciembre de 1995.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo al Art. 12 de los Estatutos Sociales.

La Sociedad se constituyó, como compañía de responsabilidad limitada, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil Doctor Thelmo Torres Crespo, el 23 de julio de mil novecientos setenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el siete de agosto del mismo año.

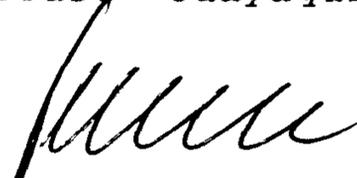
Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

  
Ciro Moran Maridueña  
Secretario ad-hoc de la Junta



Conste expresamente que en esta fecha acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 27 de marzo de 1997

  
Werner Pellehn Denkmann  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 18.987 Registro Mercantil No.  
5336 - pertinencia No. 8846  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 7 de Abril de 1997

1000, 0000, 0000, 0000, 0000  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil