

Guayaquil, 19 de marzo de 1998

*OK*  
*21345*

Señor  
AB. THOMAS PELLEHN DREY  
Ciudad.-

REF: 13.351-M-74  
45.132-N-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía J.H.K. INVERSIONES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **VICEPRESIDENTE**, de la compañía por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación de compañía de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima, 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.

La Sociedad se constituyó como compañía de Responsabilidad Limitada, tal como consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el día 23 de julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 7 de agosto del mismo año.

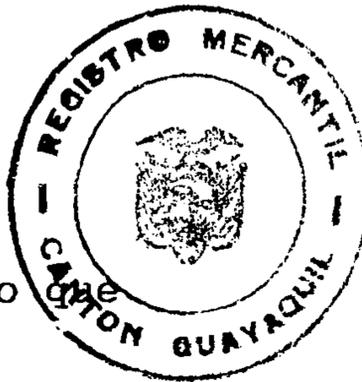
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo al artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales.

El Ab. Thomas Pellehn Drey, es de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula # 090888457-0, domiciliado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert y Nicasio Safadi (esq).

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

Muy atentamente,

Ciro Morán Maridueña  
Secretario Ad-Hoc



Conste expresamente que en esta fecha, acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 19 de marzo de 1998.

AB. THOMAS PELLEHN DREY  
VICEPRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 22.404 Libro de Registro Mercantil No.  
5.807 Reportorio No. 8.983  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Marzo 25 de 1998

~~LEON CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~