

Guayaquil, marzo 12 del 2001

Ref: 10.615-M-75

Ref: 37.760-M-2000

Señor
WALTER MATHIS MONN
Ciudad.-

58

21/3/01

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía J.H.K.REPRESENTACIONES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted VICEPRESIDENTE de la Compañía, por un período de Dos Años con los deberes y las atribuciones constantes en la escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespoel 12 de junio de 1975, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de julio del mismo año, y el del último aumento de capital y reforma de estatuto social ante el Notario Vigésimo Quinto, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de junio del 2000. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación de la compañía según los estatutos como Reemplazo del Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente.

Le agradeceré firmar al pié de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Ing. Mercedes Iñiguez V.
Ing. Com. Mercedes Iñiguez V.
Secretaria Ad-hoc de la sesión

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede. Guayaquil, marzo doce del dos mil uno.

Walter Mathis Monn
WALTER MATHIS MONN
VICEPRESIDENTE
Céd. 0903310829



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE.
Folio(s) 32003 / Registro Mercantil no. 7050,
Reportorio no. 9196.
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 28 del 2001.

[Signature]
Doña María F. Zurita Zambrano
Registradora General del
Canton Guayaquil