

7

Ref: 41-132 - I - 95-

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2001

Señor  
**WERNER PELLEHN DENKMANN**  
Ciudad

*Werner Pellehn Denkmann*

ciudad

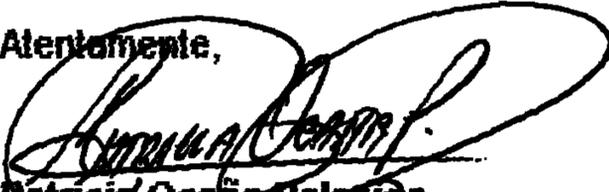
De mis consideraciones:

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 reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** y con los deberes y 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.

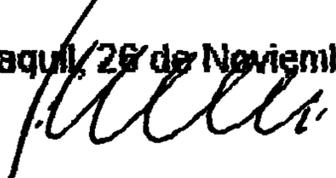
En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo al Art. 12 de los Estatutos Sociales.

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 expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de la fecha.

Atentamente,  
  
**Patricia Ocaña Palacios**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

**RAZÓN:** Conste expresamente que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía.

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2001  
  
**WERNER PELLEHN DENKMANN**  
**PRESIDENTE**  
C.C. # 0902298413

En la presente fecha queda inserto este  
Nombramiento de Procurador  
Ejecutivo 133476-133478 Registro Mercantil No.  
30749 Repertorio No. 42784  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Diciembre de 2001

*May*  
DRA. NORMA PLAZA DE GUAYAS  
Registradora Mercantil de  
Cantón Guayaquil

