

DP

FOCE

SUF. Clav

MVERA

REF: 16841/4/84
45393/4/89
REAL: 48083/4/2000

Guayaquil, 21 de marzo del 2005.

Economista
Santiago Roca Arteta
HEWE S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **HEWE S.A.**, celebrada el día de hoy, lo eligió **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años. Usted ejercerá su cargo en reemplazo de la Sra. Eva Steiner Grunbaum de Wellisch.

Sus atribuciones constan en el Art. 14 del Estatuto Social vigente, entre las que figuran ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario XXVIII del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez, el 3 de agosto de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de noviembre de 1989 en la cual se resolvió la transformación de la compañía de limitada a anónima junto con la codificación integral del estatuto social.

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

Atentamente,

Enrique Tamariz Amador
Secretario de la Junta

Conste que el día de hoy, en Guayaquil a los 21 días del mes de marzo del 2005, acepto el nombramiento que antecede.

Econ. Santiago Roca Arteta
Presidente
cc: 090844108-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HEWE S.A.**, a favor de **SANTIAGO ROCA ARTETA**, a foja **32.037**, Registro Mercantil número **5.783**, Repertorio número **10.658**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **48.083**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 156644
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: F.