

H.B. FULLER ECUADOR S.A.

Guayaquil, a 25 de Octubre de 2001

p
Sr.
Franklin Henríquez
Ciudad

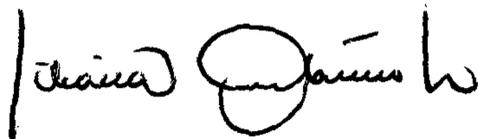
De mis consideraciones:

5444

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **H.B. FULLER ECUADOR S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, 25 de Octubre de 2001, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **UN AÑO**, con todos los deberes y obligaciones establecidos en los Estatutos de la Compañía, entre los que consta, ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL** de la Sociedad, judicial y extrajudicial, conjuntamente con el Gerente General, o con un Vicepresidente, o con otro Director en orden de nombramiento, o con un Gerente, o con un Subgerente de la Compañía.

Los Estatutos de la Compañía constan de la escritura pública de Reformas de Estatutos y Cambio de denominación otorgada ante el Notario de este cantón, Abogado Germán Castillo Suárez, el 24 de agosto de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Diciembre de 1988.

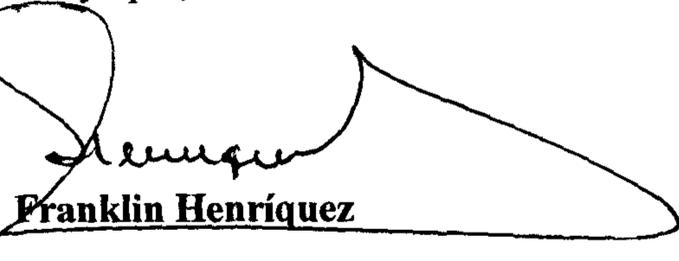
Atentamente,



Liliana Ontaneda Yáñez
Secretaria de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **H.B. FULLER ECUADOR S.A.**, con el que me ha distinguido la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

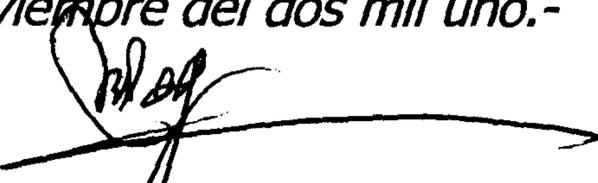
Guayaquil, a 25 de Octubre de 2001



Franklin Henríquez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **H.B. FULLER ECUADOR S.A.**, a favor de **FRANKLIN HENRIQUEZ**, de fojas **120.020 a 120.022**, Registro Mercantil número **28.235**, Repertorio número **39.112**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, siete de Noviembre del dos mil uno.-


**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 47490
LEGAL: Alberto Cunalata
AMANUENSE: Maritza Rodríguez
COMPUTO: Cecilia Uvidio
ANOTACION: Ivonne Gómez
RAZON: Lanner Cobeña
REVISADO POR:

