



Guayaquil, Marzo 12 del 2003

Ref: 10615 M-75

Señor
WALTER MATHIS MONN
Ciudad.

5800

dk

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 reelegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de dos años, y con los deberes y atribuciones constantes en la Escritura Pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 12 de Junio de 1975; inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Julio del mismo año, y el último aumento de Capital y reforma de estatuto social ante el Notario Vigésimo Quinto, Abogado S. Ivoli Zurita Zambrano inscrita en el Registro Mercantil el veinte de Junio del dos mil. 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, individualmente el **VICEPRESIDENTE** tiene la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

Norma Calle
C.P.A. Norma Calle I.

Secretaria ad-hoc de la sesión

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **J.H.K. REPRESENTACIONES S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha Guayaquil, Marzo 12 del 2003

Walter Mathis Monn

Walter Mathis Monn
VICEPRESIDENTE
C.I. 0903310829

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **J.H.K. REPRESENTACIONES S.A.**, a favor de **WALTER MATHIS MONN**, de fojas **75.234 a 75.236**, Registro Mercantil número **11.141**, Repertorio número **16.846**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintitrés de Junio del dos mil tres.-



Carl Lucin
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 57354
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *ML*