

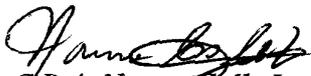
Guayaquil, Marzo 12 del 2005

Señor
WALTER MATHIS MONN
Ciudad.

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 otorgada el veintiuno de enero del dos mil e 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,

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


Q.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 2005


Walter Mathis Monn
VICEPRESIDENTE
C.I. 0903310829

SUP. CIAS.

REF: 10615-N-75

Me

5800

15

**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**; a foja **36.881**, Registro Mercantil número **6.852**, Repertorio número **12.607**.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
SUP. CLAS

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 155094
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*