

Guayaquil, Marzo 12 del 2005

Señor
JUAN ALTGELT KRUGER
Ciudad.

Mc

Ref: 10645 / 14 / 75
83.008 / 14 / 2003
CIAS

5800

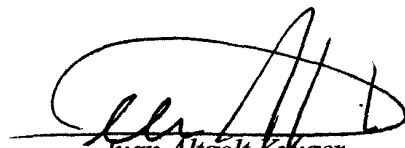
De mis consideraciones:

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 como **PRESIDENTE** 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 individualmente 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.


C.P.A. **Norma Calle I.**
Secretaria ad-hoc de la sesión

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **J.H.K. REPRESENTACIONES S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha Guayaquil, Marzo 12 del 2005


Juan Altgelt Kruger
PRESIDENTE
C.I. 0902249630

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **J.H.K. REPRESENTACIONES S.A.**, a favor de **JUAN ALTGELT KRUGER**, a foja **41.131**, Registro Mercantil número **7.771**, Repertorio número **14.255.-** Guayaquil, veinte y ocho de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 155095
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*