

Guayaquil, 26 de noviembre del 2004.

Señor

Alejandro José Minuche Henríquez

Ciudad.-

FF
Ref. 4931-5/91
59326

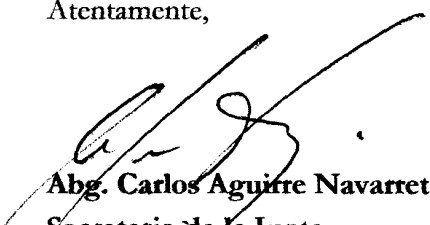
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HESSELINK S.A.**, en sesión del día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Abogado Carlos Aguirre Navarrete, cuyo nombramiento se inscribió el 16 de mayo de 1996.

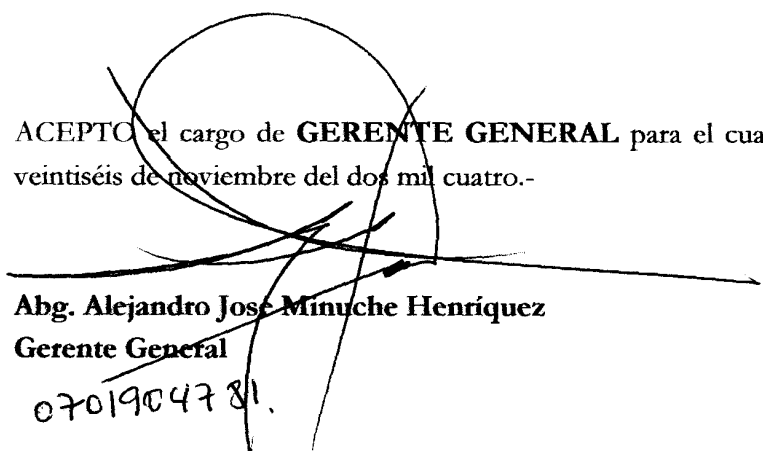
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

HESSELINK S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 25 de febrero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de abril de 1991.

Atentamente,


Abg. Carlos Aguirre Navarrete
Secretario de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegido.- Guayaquil, veintiséis de noviembre del dos mil cuatro.-


Abg. Alejandro José Minuche Henríquez
Gerente General

0701904781.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HESELINK S.A.**, a favor de **ALEJANDRO JOSE MINUCHE HENRIQUEZ**, a foja **146.261**, Registro Mercantil número **23.065**, Repertorio número **37.157** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **25.927**, del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre del dos mil cuatro.-

SUP. U.S.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 139935
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 