

26
74. 7933-MI-91

59326

Guayaquil, 28 de noviembre del 2005.

Señor Abogado
Alejandro José Minuche Henríquez
Ciudad.-

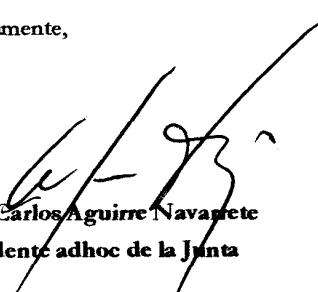
De mis consideraciones:

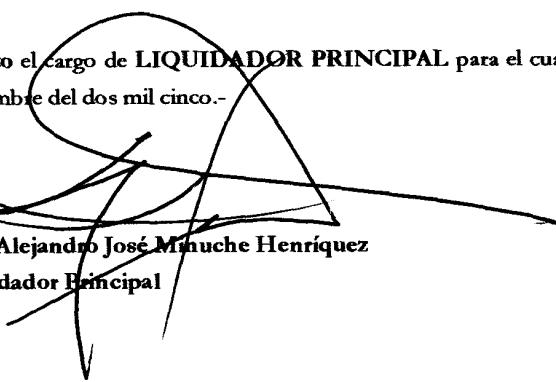
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HESSELINK S.A. "EN LIQUIDACIÓN", en sesión del día de hoy, resolvió ratificarse en su designación en el cargo de LIQUIDADOR de la compañía hasta la culminación del respectivo proceso liquidatorio, resolución que fue adoptada en la Junta de Accionistas celebrada con fecha 4 de abril del 2005.

En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual para los fines de la liquidación, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social y la Ley de Compañías; y, por resolución expresa de la Junta General de la Accionistas, la facultad de enajenar directamente los bienes sociales, sin necesidad de procedimientos de subastas o remates.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquèz Ayala, el 25 de febrero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de abril de 1991. Posteriormente, por resolución de la Junta General de Accionistas, se procedió a la Disolución Voluntaria de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 4 de abril del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de noviembre del 2005.

Atentamente,


Abg. Carlos Aguirre Navarrete
Presidente adhoc de la Junta


Acepto el cargo de LIQUIDADOR PRINCIPAL para el cual he sido designado.- Guayaquil, veintiocho de noviembre del dos mil cinco.-

Abg. Alejandro José Minuche Henríquez
Liquidador Principal

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha veintiséis de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Liquidador Principal**, de la Compañía **HESSELINK S.A. "EN LIQUIDACION"**, a favor de **ALEJANDRO JOSE MINUCHE HENRIQUEZ**, a foja 134.618, Registro Mercantil número **25.092**, y anotada el veintiséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.403** del Repertorio.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47403
LEGAL: Lanner Cobœña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 