

Guayaquil, 8 de Mayo del 2.006

Sr. Ing. Com.  
LUIS EDUARDO CRESPO DUEÑAS  
Ciudad.-

Ref: 3090-n-92.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA HEPANICE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años y con las atribuciones establecidas en los estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente.

La Compañía de su representación fué constituida mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil el 7 de Noviembre de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 3 de Febrero de 1.992, con la denominación de Importadora Medamer S.A., cambiando posteriormente su denominación a Inmobiliaria Heganice S.A. a través de la Escritura Pública otorgada en la Notaría Primera del Cantón Guayaquil el 26 de Octubre del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 2 de Marzo del 2.001.

Atentamente.

Pamela Maria Crespo Schemankewitz  
Gerente – Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE.  
Guayaquil, 8 de Mayo del 2.006

Ing. Com/Luis Eduardo Crespo Dueñas  
cc. 090424386-2  
dom: Ciudadela Adace – Mz. 23 Solar 7

Lo agregado: vale.

66275

NUMERO DE REPERTORIO: 21.906  
FECHA DE REPERTORIO: 10/may/2006  
HORA DE REPERTORIO: 17:03

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diecisiete de Mayo del dos mil seis queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**INMOBILIARIA HEPANICE S.A.**, a favor de **LUIS EDUARDO**  
**CRESPO DUEÑAS**, a foja **50.172**, Registro Mercantil número **9.379**.

ORDEN: 21906  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



*[Handwritten signature]*  
**B. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

§ *[Handwritten initials]*

REVISADO POR: