

HECTOROSA S.A. EN LIQUIDACIÓN

Guayaquil, enero 7 del 2000

Señor Don
Jeffrey Graham Madsen
Ciudad.-

De mi consideración:

MC

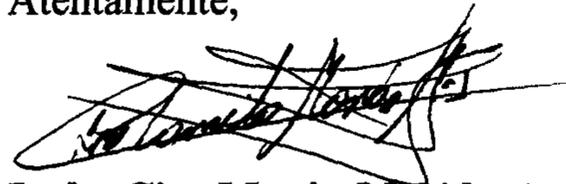
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **HECTOROSA S.A. EN LIQUIDACIÓN**, reunida el día de hoy resolvió, elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **DOS AÑOS**, que señala el artículo 11 del Estatuto Social de esta, siendo una de sus funciones la de actuar como Vicepresidente del Directorio y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en subrogación del Presidente, por ausencia temporal o definitiva de este. Usted reemplazará a la Abogada María Elena Vicuña Fadul, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de noviembre de 1997 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. La Junta General Universal de Accionistas de la compañía Hectorosa S.A. en Liquidación resolvió otorgar este nombramiento con el fin de reactivar la compañía, toda vez que las causas que motivaron su disolución han sido superadas.

La compañía **HECTOROSA S.A. EN LIQUIDACIÓN** se constituyó por Escritura Pública el 25 de abril de 1991, ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Abg. Katia Murrieta Wong y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de enero de 1992.

La compañía **HECTOROSA S.A. EN LIQUIDACIÓN** entró en disolución mediante Resolución No. 97-2-2-1-0005292 dictada el 28 de noviembre de 1997 e inscrita el 14 de julio de 1999.

El señor Jeffrey Graham Madsen es de nacionalidad estadounidense, cédula de identidad No. 0905375176, domiciliado en las calles General Córdova No. 810 y Victor Manuel Rendón, piso 14, oficina 4, de esta ciudad de Guayaquil.

Atentamente,



Lcdo. Ciro Morán Maridueña
Secretario de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DE HECTOROSA S.A. EN LIQUIDACIÓN QUE ANTECEDE.- Guayaquil, 7 de enero del 2000

Jeffrey Graham Madsen

JEFFREY GRAHAM MADSEN

66385

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 5624 Registro Mercantil No.

1594 Repertorio No. 2031

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 01 de Febrero del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
72.891 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva,-

Guayaquil, 01 de Febrero del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~