

Guayaquil, 24 de octubre de 2002

Rf.- 1949-1-92

Señor
Jeffrey Graham Madsen
Ciudad.-

66385

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "HECTOROSA S.A.", en sesión celebrada el 30 de agosto de 2001, resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE de dicha compañía, por el periodo de DOS AÑOS que señala el estatuto social. De conformidad con el artículo segundo del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social consta de la escritura de constitución otorgada ante la notaría vigésima séptima del cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 25 de abril de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de enero de 1992.

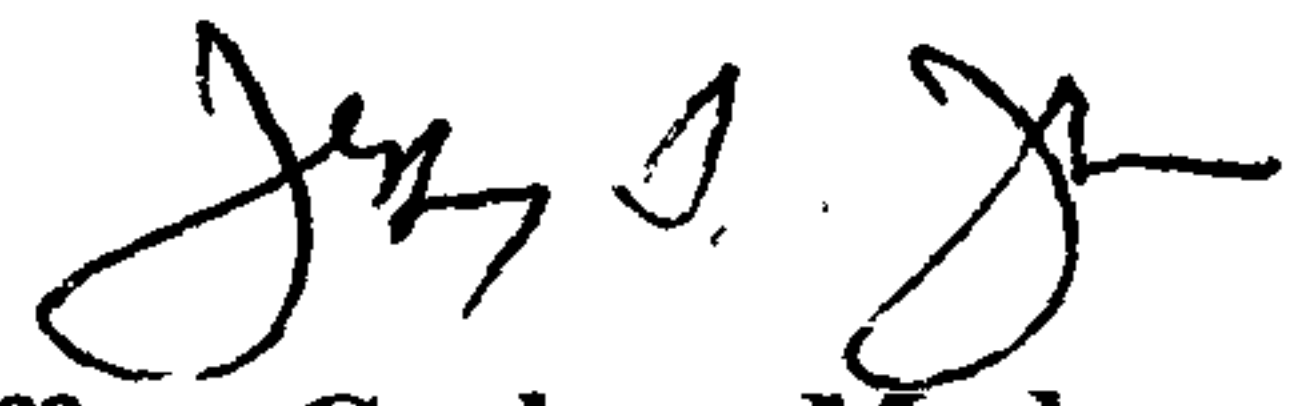
Atentamente,



Ab. Jenny Baquerizo Jara

Directora de la Junta General de Accionistas de HECTOROSA S.A.

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de **HECTOROSA S.A.** otorgado a mi favor por la Junta General de Accionistas de dicha compañía. Guayaquil, 24 de octubre de 2002.



Jeffrey Graham Madsen

Nacionalidad: Estadounidense

Dirección: Víctor Emilio Estrada No. 400 y Avenida las Lomas. Bloque C-1, 1er piso, oficina 3. Centro Comercial Urdesa.

CC# 0905375176

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"HECTOROSA S.A."**, a favor de **JEFFREY GRAHAM MADSEN**; de fojas **150.255 a 150.257**, Registro Mercantil número **22.719**, Repertorio número **34.970.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Noviembre del dos mil dos.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36123
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

