

Ref. 1949-48-92
66385

Guayaquil, 16 de noviembre de 2004

Nico

Señor
JEFFREY GRAHAM MADSEN
Ciudad.

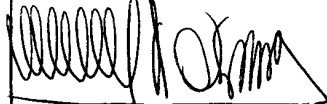
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **HECTOROSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **DOS AÑOS** que señala el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el artículo segundo del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta de manera individual.

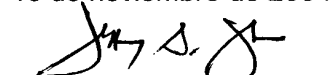
El estatuto social consta de la escritura de constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, el 25 de abril de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de enero de 1992.

Atentamente



Ab. Jenny Baquerizo Jara
Directora de la Junta General de Accionistas de
HECTOROSA S.A.

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HECTOROSA S.A.** otorgado a mi favor por la Junta General de Accionistas de dicha compañía. Guayaquil, 16 de noviembre de 2004.


Jeffrey Graham Madsen

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HECTOROSA S.A.**; a favor de **JEFFEREY GRAHAM MADSEN**; a foja **135.007**, Registro Mercantil número **21.170**, Repertorio número **33.672.-** Guayaquil, veintidós de Noviembre del dos mil cuatro.-



Qui Procede
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 135022
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*