

66385

HECTOROSA S.A.

Guayaquil, 7 de enero del 2008

Señor
JEFFREY S. GRAHAM MADSEN
Ciudad

D.f. 1949. 5. 92

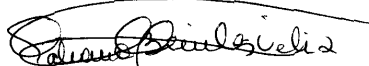
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **HECTOROSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS** que señala el estatuto social de la compañía.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá los deberes y atribuciones que le concede la Ley y el Estatuto Social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta de manera individual.

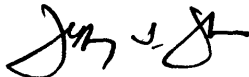
La compañía **HECTOROSA S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, el 25 de Abril de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero de 1992.

Atentamente,



Ab. Tatiana Benites Veliz
Directora de la Junta General de Accionistas de
HECTOROSA S.A.

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar fiel y legalmente las funciones de **PRESIDENTE** de la compañía **HECTOROSA S.A.**- Guayaquil, 7 de Enero del 2008.

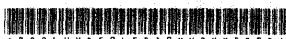


Jeffrey Graham. Madsen
PRESIDENTE
CI. # 0905375176

NUMERO DE REPERTORIO: 1.115
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HECTOROSA S.A.**, a
favor de **JEFFREY STEWART GRAHAM MADSEN**, a foja 1.832,
Registro Mercantil número 353.

ORDEN: 1115



S

REVISADO POR:

MF

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA