

REF: 37.967 M 96
REEM: 45.836 M 96

Guayaquil, diciembre 01 de 1997

OK 26
74506

Señor

JOSE LUIS LAMBERCK GONZALEZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

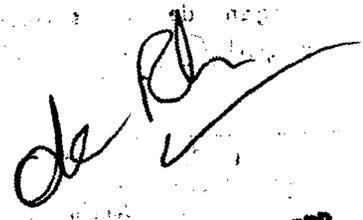
Cumplo informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía HEINCO S.A. , en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Washington Hago Mendizabal.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUEIX, el 25 de junio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de julio de 1996.

Muy atentamente.


Miguel Ángel Pardo B.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



20 MAYO 2002

14

Acepto EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA NEINCOR S.A.

para el cual he sido elegido. Tengo mi domicilio ubicado en la Ciudadela KENNEDY calles San Jorge N° 30-1 y Plaza Bolívar en esta ciudad de Guayaquil, Mi nacionalidad es ECUATORIANO NACIONALIZADO y mi número de cédula de identidad y ciudadanía es 090893284-7.

01 DIC. 1997

[Handwritten Signature]
~~José Luis Páez González~~
C.I. 090893284-7

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 87516-87517 Registro Mercantil No. 23799 Repertorio No. 37375
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Diciembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 45836 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 26 de Diciembre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~