

HENKOFF S.A.

78155

GUAYAQUIL, 16 DE MARZO DEL 2004

SRTA..
ALICIA MORAN MOYA
CIUDAD.-

Ref: 38175-n-97.

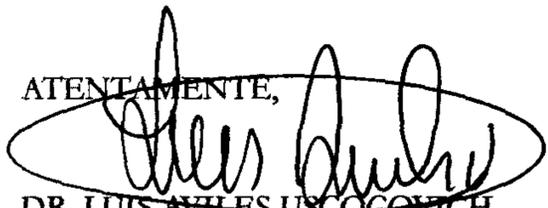
DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA HENKOFF S.A., EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY, 16 DE MARZO DEL 2004, RESOLVIÓ REELEGIRLA GERENTE GENERAL POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA, LA REPRESENTACIÓN LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL .

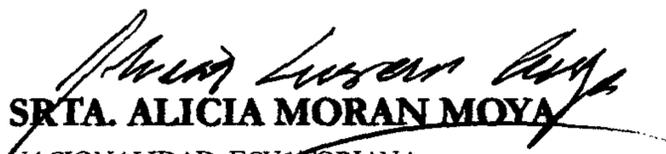
EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HENKOFF S.A. CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO DECIMO SÉPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA EL DIA 13 DE JUNIO DE 1997 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 1 DE JULIO DE 1997.

ATENTAMENTE,



DR. LUIS AVILES USCOVICH
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL, 16 DE MARZO DEL 2004.



SRTA. ALICIA MORAN MOYA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CEDULA IDENTIDAD: 0903638484

Don Juan
2004.07.05.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HENKOFF S.A.**, a favor de **ALICIA MORAN MOYA**, de fojas **58.260 a 58.262**, Registro Mercantil número **9.112**, Repertorio número **14.246**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y uno de Mayo del dos mil cuatro.-



Yuri Zambrano
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 98836
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *U*