

HENKOFF S.A.
GUAYAQUIL- ECUADOR
SUD - AMERICA

78155

Guayaquil, Junio 3 del 2.004

Señor Ingeniero
IVAN COBOS MARTINEZ
Ciudad

Rel: 39178-n-97.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HENKOFF S.A.** , en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, **ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.**

Usted reemplaza en el cargo a la Señorita Jessica Ladd Rodriguez según nota de nombramiento del 3 d Julio de 1997 inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Julio de 1997.

Sus Atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía , Otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 13 de Junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Julio de 1997.

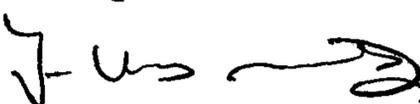
Particular, que comunico a usted, para los fines legales Consiguientes.

ATENTAMENTE,


Srta. **ALICIA MORAN MOYA**
Secretaria de la Junta

RAZON: acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **HENKOFF S.A.** y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.

GUAYAQUIL JUNIO 3 DEL 2004


ING. IVAN COBOS MARTINEZ
C.I. 0902191824
Urb. Villa Nueva villa # 46

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HENKOFF S.A.**; a favor de **IVAN COBOS MARTINEZ**; de fojas **68.741 a 68.743**, Registro Mercantil número **10.666**, Repertorio número **16.674**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **42.876** del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 109095
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

