

78155

HENKOFF S.A.

Guayaquil, Septiembre 27 del 2010

Ref: 39175-N-97.

Señor ingeniero
IVAN COBOS MARTINEZ
Ciudad

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 reelegirlo 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.

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 Caffarte 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



Sra. Sandra Meza Farias
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, SEPTIEMBRE 27 DEL 2010


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

