

Quito, 30 de abril de 2002.

1394/02

92778

0000021

Señor  
JORGE SALIM AMADOR JANINE  
Presente.-

Estimado señor:

La Junta General Universal de Accionistas de HENO & HENOLAJES S.A., en sesión del día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de cuatro años.

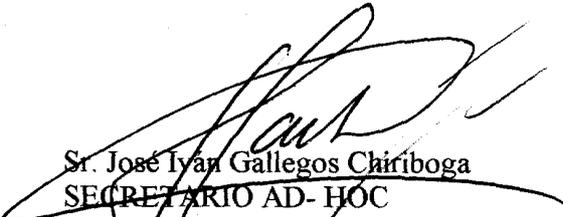
En esa calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o impedimento del Gerente General.

Sus atribuciones se detallan en el Artículo Veintiséis de los Estatutos Sociales de la compañía, que forman parte de la escritura de constitución de ella.

HENO & HENOLAJES S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria 28vo del cantón Quito, el 11 de marzo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de abril de 2002, bajo el número 1394/Tomo 133.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,

  
Sr. José Iyan Gallegos Chiriboga  
SECRETARIO AD- HOC  
C.C. 170513613-1

ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento que antecede. Quito, 30 de abril de 2002.

  
Sr. Jorge Salim Amador Janine  
PRESIDENTE XXXXXXXXXX  
C.C.170409710-2

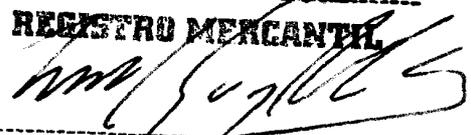
LO TESTADO NO CORRE





Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3382 del Registro de Nombramientos Tomo 133  
Quito, a 16 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYZOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO