

Quito, 30 de mayo de 2008.

92778

Señor
JOSE IVAN GALLEGOS CHIRIBOGA
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 las atribuciones que se detallan en los Estatutos Sociales de la compañía, que forman parte de la escritura de constitución de ella.

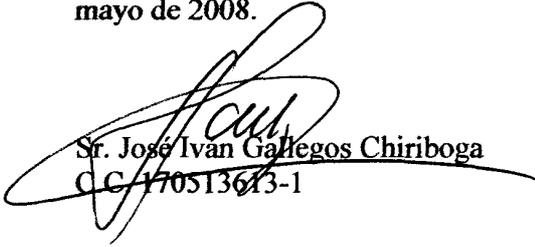
HENO & HENOLAJES S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria 28vo del cantón Quito, el 11 de marzo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de abril de 2002, bajo el número 1394, Tomo 133.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,

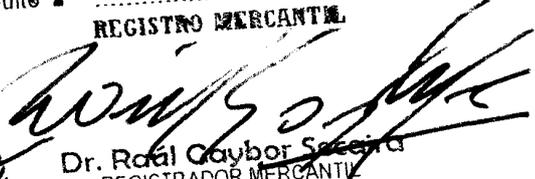

Sr. Jorge Salim Amador Janine
C.C.170409710-2
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento que antecede. Quito, 30 de mayo de 2008.


Sr. Jose Ivan Gallegos Chiriboga
C.C.170513613-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6281** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **30 JUN. 2008**




Dr. Raul Caybor Saucedo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO