

Quito, 30 de mayo de 2008.

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 GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de cuatro años.

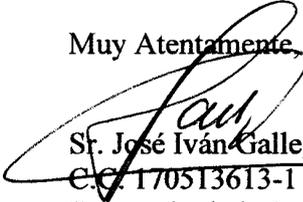
En esa calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin embargo, para celebrar actos o contratos que entrañen la enajenación de bienes inmuebles de la compañía, establecimiento de gravámenes o restricciones de dominio sobre ellos, o supongan reformas a los Estatutos Sociales, así como para celebrar los actos y contratos con cuantía superior al monto que establezca anualmente la Junta General, se requerirá de la constancia escrita de la Junta General de Accionistas.

Sus atribuciones se detallan en el Artículo Veintiocho 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 Iván Gallegos Chiriboga
C.C. 170513613-1
Secretario de la Junta

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

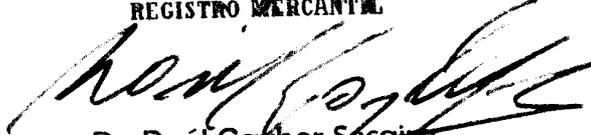

Sr. Jorge Salim Amador Janine
C.C.170409710-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6280 del Registro de Nombramientos Tomo No. 133

Quito • 30 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO