



HERITAGE STUMP BROS HLT S.A.

Guayaquil, Noviembre 13 del 2001

Señor Ingeniero
Rubén Antonio Larrea Tocón
Ciudad.-

AD6310

REF: 117.895/H/2001

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HERITAGE STUMP BROS HLT S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE**, por un plazo de duración de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.-

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la **REPRESENTACION LEGAL** en lo judicial y extrajudicial de la compañía, obrando conjuntamente con el Vicepresidente y Gerente General de la misma, necesitando además de la autorización de la Junta General de Accionistas para los casos de ventas o transferencias de dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.

La compañía **HERITAGE STUMP BROS HLT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 30 de Septiembre del 2001, ante el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, notario titular Décimo Sexto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de Octubre del 2001.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Señor David Larrea Tocón
Secretario de la Junta General

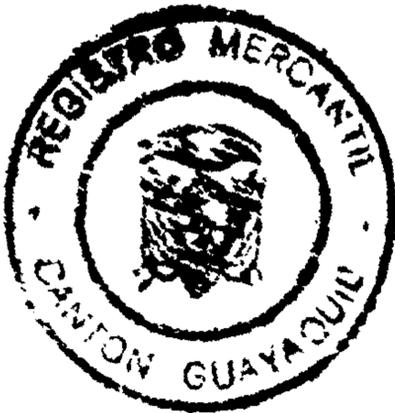
RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Noviembre 13 del 2001.

[Handwritten signature]

Ing. Rubén Antonio Larrea Tocón
C.C. # 090006400-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle Tercera 204 y Av. Principal, Clla. Los Ceibos.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HERITAGE STUMP BROS HLT S.A.**, a favor de **RUBEN ANTONIO LARREA TOCON**, de fojas **128.600 a 128.602**, Registro Mercantil número **29.809**, Repertorio número **41.463**,.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Noviembre del dos mil uno.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 50710
LEGAL: A. CUNALATA
AMANUENSE: M. CAICEDO
COMPUTO: C. UVIDIO
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: *AL*