28

HERITAGE STUMP BROS HLT S.A.

Guayaquil, Noviembre 13 del 2001

Señor
Simón David Larrea Tocón
Ciudad.-

Ref. 117.885/M/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 **VICEPRESIDENTE**, 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 Presidente 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,

Ing. Rubén Antonio Larrea Tocón
Presidente de la Junta General

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

Simón David Larrea Tocón
C.C. # 090004682-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle Tercera 204 y Av. Principal, Ctda. Los Ceibos.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***VICEPRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***HERITAGE STUMP BROS HLT S.A.,*** *a favor de* ***SIMON DAVID LARREA TOCON,*** *de fojas* ***128.603 a 128.605,*** *Registro Mercantil número* ***29.810,*** *Repertorio número* ***41.464,.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Noviembre del dos mil uno.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

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