

11145

1

Quito, a 3 de Enero del 2004

SEÑOR ECONOMISTA
PAUL EFRAIN VASQUEZ TAMARIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato dirigirme a Ud. para comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de la Compañía **HERITAGE CIA. LTDA.** reunida el 22 de Septiembre del 2003, en su local social, resolvió por unanimidad elegir a Ud. **GERENTE** de la compañía **HERITAGE CIA LTDA**, para el período de **UN AÑO** contado a partir de la fecha de inscripción del presente documento, en el Registro Mercantil de Quito.

Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo previsto en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura de Constitución de la compañía **HERITAGE Cia Ltda.**, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 13 de Diciembre de 1971, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Mayo de 1972, bajo el número 658 tomo 103; La compañía **HERITAGE CIA LTDA**, realizo una codificación de estatutos con fecha 14 de Abril de 1981, ante el notario Quinto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de Septiembre de 1981.

Aceptada e inscrita esta designación, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Atentamente,

Ing. Roberto Eliseo Maldonado Alvarez
Presidente de la Junta

Acepto la designación que antecede
Quito, 3 de Enero del 2004

Econ. **PAUL EFRAIN VASQUEZ TAMARIZ**

CI 010098075-4

GERENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3323** del Registro

Libramientos Tomo **135**
Quito, a **7 MAYO 2004**

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO