1145

012

Quito, a 3 de Enero del 2004

SEÑOR INGENIERO
ROBERTO ELISEO MALDONADO ALVAREZ
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. **PRESIDENTE** de 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. Presidirá las sesiones de la Junta General y remplazará al Gerente General en caso de falta o incumplimiento de este, 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,

Econ. Paul Efrain Vasquez Tamariz
Secretario Ad-hoc

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

X

ING. ROBERTO ELISEO MALDONADO ALVAREZ
CI. 010084675-7
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3455 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito,a 12 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO