

11145

Quito, Diciembre 20 del 2005.

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 20 del mes de Diciembre del 2005, en su local social, resolvió por unanimidad elegir a Ud. **PRESIDENTE**, de la compañía **HERITAGE CIA. LTDA.**, para el periodo 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 reemplazara 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 numero 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 Vasquez Tamariz**
Secretario Ad- hoc

Acepto la designación que antecede
Quito, 20 de Diciembre del 2005.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **286** del Registro e Nombramientos Tomo **137**
Quito a **11 ENE 2006**



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE