

Quito, a 15 de Marzo del 2007

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 15 de Marzo del 2007, 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 Efraín Vásquez Tamariz  
 Secretario Ad-hoc

Acepto la designación que antecede  
 Quito, 15 de Marzo del 2007

**ING. ROBERTO ELISEO MALDONADO ALVAREZ**

CI. 010084675-7  
**PRESIDENTE**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6694** del Registro de Nombramientos Tomo **138**  
 Quito, a **28 JUN. 2007**



**REGISTRO MERCANTIL**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 CANTON QUITO