11145

Quito, Septiembre 20 del 2012.

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 él 10 del mes de Septiembre del 2012, 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 él 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 Septiembre del 2012.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el Nº 13418 del Registro de

Nombramientos Tomo Nº 143

Quito, a 28 SEP 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito