

Guayaquil, Enero 13 del 2006.

Señor Abogado
JOSE FRANCISCO BURBANO MACIAS
Ciudad.

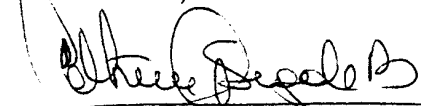
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía HEIDEL S.A.**, en sesión celebrada el 11 de Enero del 2006, resolvió nombrarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo tanto, ejercerá Ud., a más de las otras atribuciones que le confieren el Estatuto Social de la compañía, la de representarla: Legal, Judicial y Extrajudicialmente, en forma individual.

La **Compañía HEIDEL S.A.**, se constituyó el 11 de Febrero del 2004, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Marzo del 2004, de fojas 25.188 a la 25.204, número 3.863 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.200 del Repertorio.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

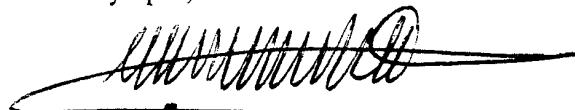
Atentamente,



SILVIA CATHERINE SEGALE BAIRD
PRESIDENTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **Compañía HEIDEL S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionistas de la compañía.

Guayaquil, a 13 de Enero del 2006.



AB. JOSE FRANCISCO BURBANO MACIAS
C..C. # 090790535-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HEIDEL S.A.**, a favor de **JOSE FRANCISCO BURBANO MACIAS**, a foja **8.059**, Registro Mercantil número **1.580**, y anotada el veinticuatro de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.352** del Repertorio, a las 12:43 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
ORDEN: 4352
\$: 9,30

ORDEN: 4352
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 