

HEATONCORP S.A.

Centro Comercial Albán Borja Piso 1 Of. 128, Teléfonos: 2220321, 2220322, 2220323

e-mail: Clavemax@transtelco .ec

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de mayo de 2012

Señorita
Adriana Massa García
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HEATONCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted en el cargo de **PRESIDENTA** de la misma por un período de **CINCO** años, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo, conforme a los Estatutos, a usted le corresponderá reemplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal, o permanente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública celebrada, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 17 de mayo de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de mayo de 2006.

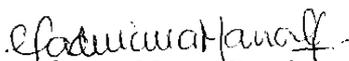
Atentamente,



Sra. Paola Massa Gómez
Secretaría de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA HEATONCORP S.A., para el cual he sido elegida, comprometiéndome al fiel cumplimiento del mismo.

Guayaquil, 28 de mayo de 2012



Adriana Massa García
C. I. 0926323445

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GAVAG II

16 JUL 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten signature]