

HEVEO S. A.

Guayaquil, 8 de Agosto del 2.008

Señorita

DAYSÍ VIVIANA ZAMORA BAÑOS

Ref: 114381-7-07

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HEVEO S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Octubre del 2.007.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 30 de agosto del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de octubre del 2.007.-

Atentamente,

Grace Vilagrán

SRTA. GRACE SUSANA VILLAGRAN PINARGOTE

Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 8 de Agosto del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0201869526.-



SRTA. DAYSÍ VIVIANA ZAMORA BAÑOS

NUMERO DE REPERTORIO: 44.731
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HEVEO S.A.**, a favor de **DAYSI VIVIANA ZAMORA BAÑOS**, a foja **100.446**, Registro Mercantil número **17.814**.

ORDEN: 44731



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA