

Guayaquil, 22 de Abril 2008

Señor Abg.:

CARLOS ALBERTO PUGA GORDON

Ciudad.-

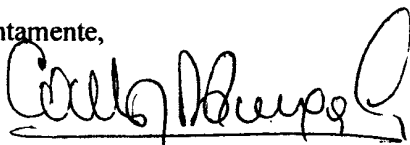
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HERITAGECORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 10 Abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de Abril del 2008

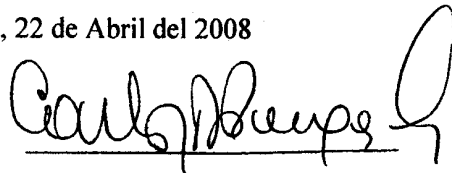
Muy atentamente,



ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **HERITAGECORP S.A.**
Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de Abril del 2008



ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
GERENTE GENERAL
CC 0904906419

NUMERO DE REPERTORIO: 20.673
FECHA DE REPERTORIO: 28/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
HERITAGECORP S.A., a favor de **CARLOS ALBERTO PUGA**
GORDON, a foja 48.060, Registro Mercantil número 8.622.

ORDEN: 20673



s

9.30

REVISADO POR:

MF



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA