

Guayaquil, 25 de Marzo del 2009.

Señora:
MARTHA DAMIANA MONCAYO DEMERA
Ciudad.—

Handwritten:
OK
133982

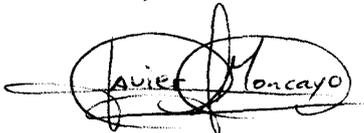
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía HERBCON S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala 28 de Enero del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Marzo del 2009.

Atentamente,



WALTER JAVIER MONCAYO DEMERA
SECRETARIO AD-HOC
C.C.: 0917747396

Conste por la presente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de Marzo del 2009.



MARTHA DAMIANA MONCAYO DEMERA
C.C.: 0913158416

NUMERO DE REPERTORIO: 13.546
FECHA DE REPERTORIO: 26/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HERBCON S.A.**, a favor de **MARTHA DAMIANA MONCAYO DEMERA**, a foja **35.249**, Registro Mercantil número **6.155**.

ORDEN: 13546



\$

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA