

Guayaquil, Febrero 2 del 2011

Señora

ARACELY ERNESTINA PESANTES FREIRE

Ciudad.-

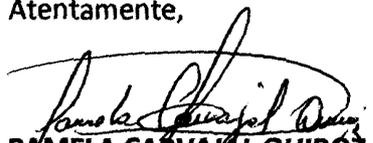
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **HERUMAXA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrarla **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Consecuentemente usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia temporal del Gerente General.

La compañía **HERUMAXA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el **NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN, ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**, el **14 de octubre del dos mil diez**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **5 de Enero del dos mil once**.

Atentamente,


PAMELA CARVAJAL QUIROZ.
SECRETARIA AD-HOC

Conste que el día de hoy, 2 de Febrero del 2011, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **HERUMAXA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.


ARACELY ERNESTINA PESANTES FREIRE
C.C.:090247611-8

NUMERO DE REPERTORIO: 6.794
FECHA DE REPERTORIO: 02/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Febrero del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HERUMAXA S.A.**, a
favor de **ARACELY ERNESTINA PESANTES FREIRE**, a foja
11.046, Registro Mercantil número **2.072**.

ORDEN: 6794



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA