

Guayaquil, Febrero 2 del 2011.

Señor

**HERNAN EDGAR ALVAREZ PESANTES**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo 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 nombrarle **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual.

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, en la ciudad de Guayaquil 2 de Febrero del 2011, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HERUMAXA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.

  
**HERNAN EDGAR ALVAREZ PESANTES**  
**C.C.:090661780-8**

NUMERO DE REPERTORIO: 6.795  
FECHA DE REPERTORIO: 02/Feb/2011  
HORA DE REPERTORIO: 15:09

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha diez de Febrero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HERUMAXA S.A.**, a favor de **HERNAN EDGAR ALVAREZ PESANTES**, a foja **14.500**, Registro Mercantil número **2.650**.

ORDEN: 6795



s 9.30

REVISADO POR: *K*



---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA