

HEATMARKETING EMOCIONAL ECUADOR S.A.

Quito, 28 de abril del 2011.

Señor
Gustavo Murillo
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **HEATMARKETING EMOCIONAL ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy 28 de abril del 2011 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el cinco de abril del año dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 1368, tomo 142, el veintiséis de abril del año dos mil once.

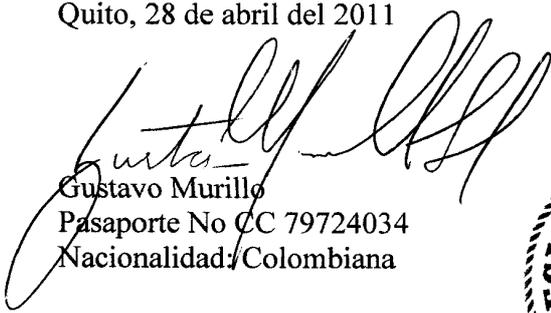
El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de **HEATMARKETING EMOCIONAL ECUADOR S.A.**, de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,



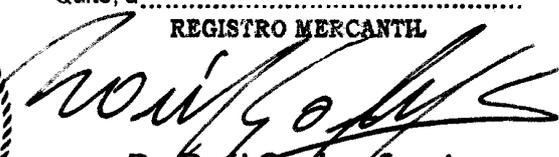
Héctor Marcelo Erazo Bastidas
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 28 de abril del 2011



Gustavo Murillo
Pasaporte No CC 79724034
Nacionalidad: Colombiana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5778** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **- 4 MAY 2011**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO