

# HEATMARKETING EMOCIONAL ECUADOR S.A.

Quito, 18 de julio del 2012.

Señor  
Julio Cesar Morales González  
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 18 de julio del 2012 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  
Presidente Ad-hoc de la Junta

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, 18 de julio del 2012.

  
Julio Cesar Morales Gonzalez  
Pasaporte No CC 80827497  
Nacionalidad: Colombiana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° ..... **10997** ..... del Registro de  
Nombramientos Tomo N° ..... **143** .....  
- 9 AGO 2012  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Ruben Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Quito