

Quito, 28 de abril del 2004

Señor Ingeniero
Mario Fernando Díaz Peñaherrera
Ciudad

De mi consideración:

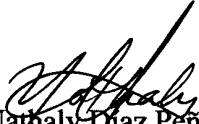
La Junta General Universal de Socios de la compañía HERDIPE CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito el día de hoy, 28 de abril del 2004, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo octavo del estatuto social.

Sus principales atribuciones son las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de socios; intervenir y suscribir en toda clase de actos y contratos que realice la compañía; administrar la compañía y actuar a nombre de ella conforme a la ley y al estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de marzo del 2004, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de abril del 2004, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Gerente General.

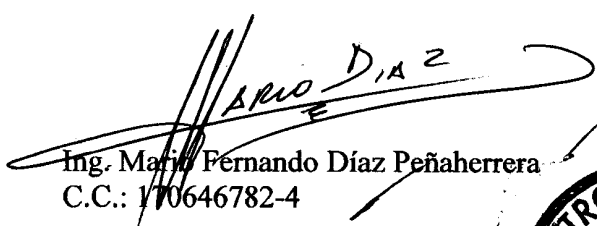
En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Nathaly Díaz Peñaherrera
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía HERDIPE CIA. LTDA., constante en el presente nombramiento.

Quito, 28 de abril del 2004


Ing. Mario Fernando Díaz Peñaherrera
C.C.: 170646782-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3180 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 3 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GARBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO