

HERACOST CIA. LTDA.

Quito, 22 de Enero del 2008.

Señor:

Enrique Antonio Gallardo Santos
Ciudad.-

Estimado Señor:

Por resolución de la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía HERACOST CIA. LTDA, celebrada el 22 de enero del 2008, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de:

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con los estatutos de la compañía y para el período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón.

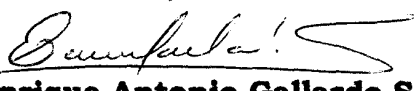
La Compañía fue constituida con fecha 22 de agosto del 2005 ante el Notario Vigésimo Segundo suplente Drs. Germania Soto Q., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el Nro. 2026, el 11 de octubre del 2005.

De Usted Atentamente

Dr. Antonio Chávez Ch.
SECRETARIO AD-HOC

RAZON.- Enrique Antonio Gallardo Santos, ecuatoriano, mayor de edad, acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la compañía HERACOST CIA LTDA., por el período de dos años, Quito, 22 de Enero del 2008.

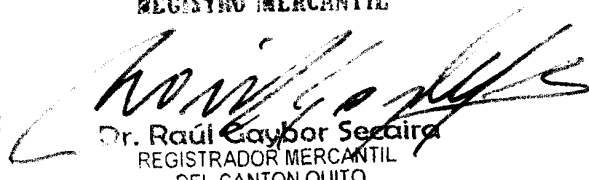
Atentamente,


Enrique Antonio Gallardo Santos
C.C. 0908986821

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1859** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
21 FEB. 2008
Quito

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO