

2005-1

Quito, 29 de Noviembre del 2005

Señora  
**DELIA KONG KONG**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HERIBUSER S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **DOS** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena Encargada del Cantón Quito, el 15 de Noviembre del 2005, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. **3080**, tomo **136**, del 29 de Noviembre del 2005.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,

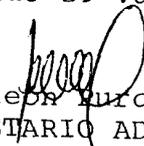
  
LIC. NAPOLEÓN PURCACHI COBO  
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **DELIA KONG KONG**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 29 de Noviembre del 2005

  
SRA. **DELIA KONG KONG**  
C.C.170629436-8

Lo enmendado 29 Vale, lo certifico

  
Lic. Napoleón Purcachi Cobo  
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1469** del Registro de Nombramientos Tomo **936**  
Quito a **2 DIC 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

