

209354

Quito, 29 de Noviembre del 2005

Señora  
**NELLIE ESTHER NATHAN BASSANO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **DOS** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEXTO** de los Estatutos Sociales de la Compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

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 Gerente General de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,

  
LIC. NAPOLEÓN PURCACHI COBO  
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **NELLIE ESTHER NATHAN BASSANO**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 29 de Noviembre del 2005

  
SRA. NELLIE ESTHER NATHAN BASSANO  
C.C. 170277921-4

Lo enmendado 29 vale, lo certifico

  
Lic. Napoleón Purcachi Cobo  
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1470** del Registro e Nombramientos Tomo **136** Quito, a **2 D.I.C. 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**



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