

Quito, 27 de Junio del 2008

154232

Señorita
DELIA KONG KONG
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 **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,


MARIO JAVIER BEDOYA FLOR
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 27 de Junio del 2008


DELIA KONG KONG
C.C.: 170629436-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7258** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **1 JUL 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO