

Quito, 21 de Octubre del 2008

Señora  
**CECILIA ALEXANDRA PAZMIÑO LUNA**  
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.

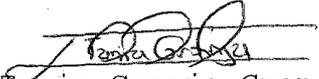
Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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.

El presente nombramiento reemplaza al de la anterior Gerente General quien renunció a su cargo.

Atentamente,

  
Tania Granja Granja  
**SECRETARIA AD-HOC**

Yo, **CECILIA ALEXANDRA PAZMIÑO LUNA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Octubre 21 del 2008

  
**CECILIA ALEXANDRA PAZMIÑO LUNA**  
C.C: 020119204-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12102** del Registro

**139**

RAZON.- Lo enmendado, "Octubre 21" VALE.- CERTIFICO.-

SECRETARIA AD-HOC Tania Granja Granja

Actos de Inscripción Tomo No. **29 OCT. 2008**

Quito, a

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO