

Quito, 03 de Mayo del 2010

Señor
CESAR RAUL RAMOS GALARZA
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,


TANIA GRANJA GRANJA
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **CESAR RAUL RAMOS GALARZA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 03 de Mayo del 2010


SR. CESAR RAUL RAMOS GALARZA
C.C. 170797989-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5404** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **5 MAYO 2010**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secalfo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO