

01510



Quito, 10 de Diciembre de 2012

Señora
TANIA MARIA CORDOVA SILVA
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

Conforme el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FÉ que la copia que antecede, guarda relación y exactitud con el documento que me fue exhibido.

Quito, a **19 DIC 2012**

Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL
CANTÓN QUITO
INTERINO

Yo, **TANIA MARIA CORDOVA SILVA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 10 de Diciembre de 2012


SRA. TANIA MARIA CORDOVA SILVA
C.C. 170980277-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **16661** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **14 DIC 2012**
REGISTRO MERCANTIL


Ab. Juan Pablo Garbín Mejía
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
ENCARGADO

