

Quito, 10 de Diciembre del 2012



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 **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.

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.

Atentamente,

Tania Granja Granja
SECRETARIA AD-HOC

Quito, a **10 DIC 2012**

Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL
CANTÓN QUITO
INTERINO

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

Quito, 10 de Diciembre del 2012

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **16662** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **14 DIC 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Ab. Juan Pablo García Mejía
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
ENCARGADO