

266069

Quito, 30 de Agosto del 2006

Señora:
Monica Jeanneth Constante Valenzuela

Presente.-

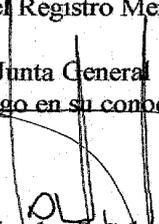
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía HERAGROUP S.A, llevada a cabo el día 30 de Agosto del 2006, designó a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos sociales.

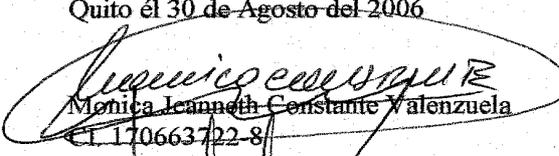
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la ~~XX~~ de la ~~XXXXXXXXXXXX~~ todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el Artículo Dieciocho de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía HERAGROUP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 21 de Julio del 2006, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Aprobada por la Superintendencia de Compañías según resolución número 06.Q.IJ. 2677 de 28 de Julio del 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de Agosto del 2006.

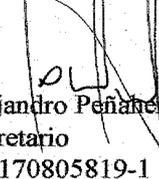
La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que ~~pongo en su conocimiento para los fines de Ley.~~


Alejandro Peñaferrera C.
Secretario
CI. 170805819-1

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA HERAGROUP S.A En el D.M. de Quito el 30 de Agosto del 2006


Monica Jeanneth Constante Valenzuela
CI. 170663722-8

CERTIFICO - LA ACEPTACIÓN.- FECHA 30 de Agosto del 2006


Alejandro Peñaferrera C.
Secretario
CI. 170805819-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 828 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 11 SET. 2006

Lo enmendado vale.- 
Lo testado no corre



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO