

Quito, 11 de noviembre de 2008

Señora
MONICA JEANNETH CONSTANTE VALENZUELA
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **HERAGROUP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar nuevamente a usted para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatuario de **dos años**, conforme consta en el literal a) del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

En su calidad de Presidente reemplazará al gerente general en caso de ausencia temporal o definitiva de este ejerciendo en este caso incluso la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Sus facultades y atribuciones están contempladas en el artículo 18 de los Estatutos los mismos que se otorgaron ante el notario 24 del cantón Quito, doctor Enrique Díaz, el 21 de julio del 2006; debidamente inscritos en el Registro Mercantil el 29 de agosto de 2006, bajo el número 2266, del tomo 137.

Atentamente

Hugo Rueda Andrade

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTACIÓN:

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía HERAGROUP S.A.

Quito, 11 de noviembre de 2008

Monica Jeanneth Constante Valenzuela
C.C. 170663722-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13734** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **11 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



DELEGADO GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO