

156345

Quito, 11 de noviembre de 2008

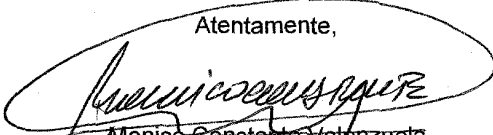
Señor
HUGO EFRAIN RUEDA ANDRADE
Ciudad

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 **GERENTE GENERAL** 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 Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Sus facultades y atribuciones están contempladas en el artículo 19 y 20 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.

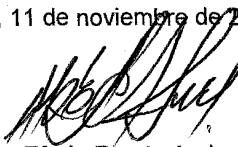
Atentamente,


Monica Constante Valenzuela
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTACIÓN:

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

Quito, 11 de noviembre de 2008


Hugo Efraín Rueda Andrade
C.C. 170566196-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13735** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **11 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO