

41966



HERAGROUP S.A.

Quito, 22 de Marzo 2012

Señor:
Hugo Efraín Rueda Andrade
Presente.-

De mis consideraciones.

En Junta General Universal de Accionistas de la compañía HERAGROUP S.A llevada a cabo el día 20 de Marzo del 2012, Designo a Usted para ocupar el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo de dos años, conforme consta en el literal a) del artículo de los Estatutos Sociales.

En su calidad de PRESIDENTE reemplazara al Gerente general en caso de ausencia temporal o definitiva 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 Dr. Enrique Díaz el 21 de Julio del 2006 debidamente inscritos en el Registro Mercantil del 29 de Agosto de 2006, bajo el número 2266 del tomo 137.

Atentamente,

Mónica Jeanneth Constante Valenzuela.
Presidente de la Junta.

ACEPTACION: ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE Presidente de la Compañía HERAGROUP S.A.

Quito, 22 de Marzo 2012

Hugo Efraín Rueda Andrade
C:C 1705661963

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **3881** el Registro de

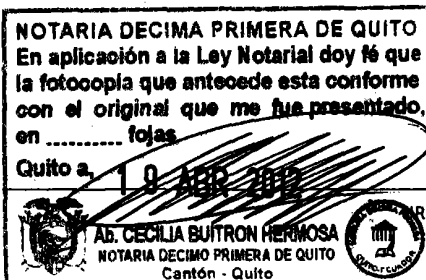
Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **27 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



ORGANIZACION CLUB LOS CHILLOS MAGNOLIAS 158 Y MADROÑOS

TELEFONOS 593 2 2870958

593 2 2870972 095547841

QUITO-ECUADOR

SOUTH AMERICA