

OK Escat

41986
156345

HERAGROUP S.A.
HERAGROUP S.A.



Quito, 22 de Marzo 2012

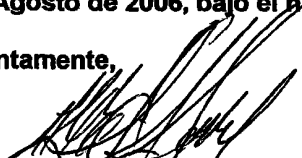
Señora:
Mónica Jeanneth Constante Valenzuela
Presente.-

De mis consideraciones

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía HERAGROUP S.A llevada a cabo el día 20 de Marzo del 2012, Designo a Usted para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL 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 gerente General ejercerá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Sus facultades y atribuciones están contempladas en el artículo 10 y 20 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.

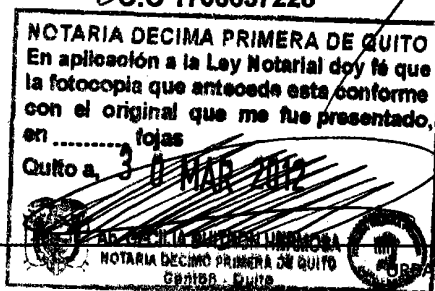
Atentamente,


Hugo Efraín Rueda Andrade
Secretario Accionista.

ACEPTACION: ACEPTO DESEMPAÑAR EL CARGO DE Gerente general de la Compañía HERAGROUP S.A.

Quito, 22 de Marzo 2012


Mónica Jeanneth Constante Valenzuela
C:C 1706637228



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **3882** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **1943**
Quito, a **27 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

TELEFONOS 593 2 2870958 593 2 2870972 095547841

QUITO-ECUADOR

SOUTH AMERICA