

17677
156345

HERAGROUP S.A

Quito, 1 Abril 2014

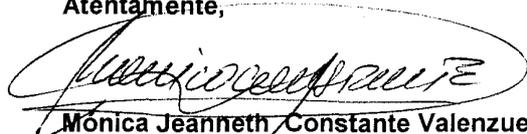
Señor:
Hugo Efraín Rueda Andrade
Presente.-

De mis consideraciones

En Junta General Universal de Accionistas de la compañía HERAGROUP S.A llevada a cabo el día 24 de Marzo del 2014, 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.

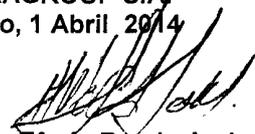
Atentamente,



Mónica Jeanneth Constante Valenzuela.
Presidente de la Junta.

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

Quito, 1 Abril 2014



Hugo Efraín Rueda Andrade
C:C 1705661963



TRÁMITE NÚMERO: 17677

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	10435
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4051
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2014
FECHA ACEPTACION:	01/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HERAGROUP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705661963	RUEDA ANDRADE HUGO EFRAIN	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2266 DEL: 29/08/2006 NOT: VIGESIMO CUARTO DEL: 21/07/2006 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL