

Quito, 3 de Julio del 2009.

Señor
Jorge Vinicio Herrera Sánchez
Presente.-

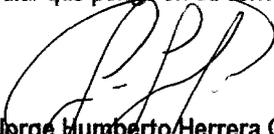
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GRUPO HOLDING HERRSANCOREL S.A.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo de la misma, y este nombramiento es el primero que se realiza.

La compañía **GRUPO HOLDING HERRSANCOREL S.A.**, se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 11 de mayo del 2009 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 2 de Julio del 2009, bajo el No. 2086, Tomo 140.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Sr. Jorge Humberto Herrera Corella
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "GRUPO HOLDING HERRSANCOREL S.A.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 3 de Julio del 2009.


SR. JORGE VINICIO HERRERA SANCHEZ
C.C. No. 170350328-2

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Jorge Humberto Herrera Corella
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7854 del Registro de Nombramientos, Tomo No. 140 Quito, a 9 JUL. 2009




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO