

Quito, 3 de Julio del 2009.

Señor

Jorge Humberto Herrera Corella

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **GERENTE GENERAL** 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 Gerente General de la compañía ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en forma individual y única; 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 Nalivos 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.

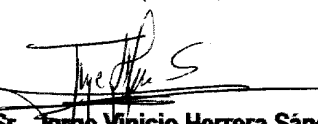

Sr. Jorge Vinicio Herrera Sánchez
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL 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

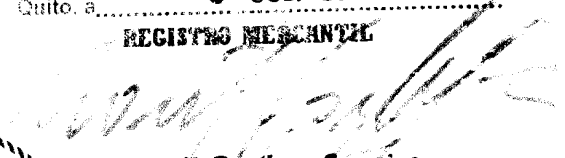

SR. JORGE HUMBERTO HERRERA CORELLA
C.C. No. 171125930-7

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Jorge Vinicio Herrera Sánchez
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7855** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **9 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

