

Quito, 7 de septiembre de 2009

Señora
Ana María Hernández Peñaherrera
Ciudad.-

Estimada Señora:

La Junta General de Accionistas de la compañía **HERAPLANT S. A.**, en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2009, ha designado a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía por el período estatutario de dos años.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el **Presidente**. Las facultades y atribuciones del **Presidente** constan en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, incorporados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 17 de agosto de 2009, ante el doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de septiembre de 2009.

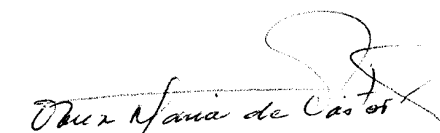
La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,



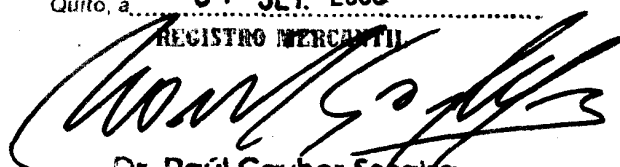
Juan Carlos Miño Franco
Secretario Ad-hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **HERAPLANT S. A.** - Quito, 7 de septiembre de 2009



Ana María Hernández Peñaherrera
C.C.- 170308372-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10309** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **07 SET. 2009**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO