

480444

Quito, 7 de septiembre de 2009

Señora
Flay Leyla Pinzón Fuentes
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 **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de dos años.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades y atribuciones del **Gerente General** constan en el artículo 19 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

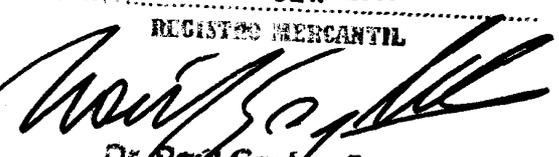
Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la compañía **HERAPLANT S. A.**, - Quito, 7 de septiembre de 2009.

447-1
Flay Leyla Pinzón Fuentes
PAS.- CC51939919

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10310 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 07 SET. 2009



REGISTRO MERCANTIL


Dr. **Raúl Caybar Secaira**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO