1632741

# HERAPLANT S.A.

Quito, 16 de septiembre del 2013

Señora
FLAY LEYLA PINZON FUENTES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted, que en reunión de Junta General de Accionistas, de la Compañía HERAPLANT S.A., que se realizó el día 16 de septiembre del 2013, a las 09 horas; resolvió por unanimidad de votos, elegirle a usted GERENTE GENERAL, por el lapso de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito. El Gerente General será el Representante Legal de la Compañía.

INSTRUMENTO PÚBLICO DE FUNDACION: En Escritura Pública celebrada el 17 de agosto del 2009, ante la Notaría Vigésima Sexta, Dr. Homero López Obando, del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 4 de septiembre del 2009.

Usted se servirá hacer constar al pie de la presente, su aceptación al cargo de GERENTE GENERAL.

Atentamente.

Laura Andrea Varela Pinzon

Lavec Vokelo

PRESIDENTE DE JUNTA

Pasaporte No. RN16138497

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía HERAPLANT S.A.

Quito, a 16 de septiembre del 2013

Atentamente.

Flay Leyla Pinzón Fuentés

C.C. 172722454-3

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 41880

**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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	32405	
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/09/2013	
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13707	/
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS	

#### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL	1
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/09/2013	
FECHA ACEPTACION:	16/09/2013	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HERAPLANT S.A.	
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO	

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1727224543	PINZON FUENTES FLAY	GERENTE GENERAL	2 AÑOS
,	LEYLA		

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. # 2874 DEL 04/09/2009 NOTARIA 26 DEL 17/08/2009 CV

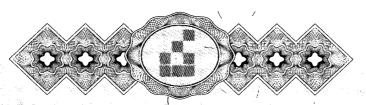
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRÍQUE AGUIRRE LOPEZ REGISTRADOB MERCÂNTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

Página 1 de 1



Nº 0280724