

INVERSIONES HERRERA INVHER S. A.

Av. Flavio Reyes C.C. MANTA SHOPPING Local 4
Teléfono 2625165
MANTA - ECUADOR

22.939
172
17 AGO. 2004

Manta, Julio 27 de 2004

Licenciado

MELVYN OSWALDO HERRERA CASTRO

Ecuatoriano

Av. Flavio Reyes C.C. Manta Shopping / Teléfono 2624511

CI. 090338149-9

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES HERRERA INVHER S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el 27 de Julio del presente año resolvió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

El **PRESIDENTE EJECUTIVO** es el Representante Legal y Extrajudicial de la Compañía. Sus facultades, deberes y atribuciones están establecidas en el contrato social de la empresa contenidos en la escritura pública otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón Manta el 24 de Junio de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil anotado en el repertorio general con la referencia # 1065, el 26 de Julio de 2004.

La Compañía se constituye ante el Notario Segundo del Cantón Milagro, el 17 de Septiembre de 1976 se inscribe en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Octubre de 1976. Se transforma en Sociedad Anónima y cambia su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a Manta, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 18 de octubre de 1989, procediéndose a inscribirla en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 8 de mayo de 1990 y se anotó al margen de la constitución de la Compañía en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de mayo de 1990. Convirtió su capital social de sucres a dólares, cambió su denominación de Distribuciones Herrera S. A. a la de **INVERSIONES HERRERA INVHER S. A.** y reformó Integralmente sus Estatutos, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón Manta el 24 de Junio de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Julio de 2004.

Me encuentro facultado por la Junta Universal de Accionistas para extender el presente nombramiento.

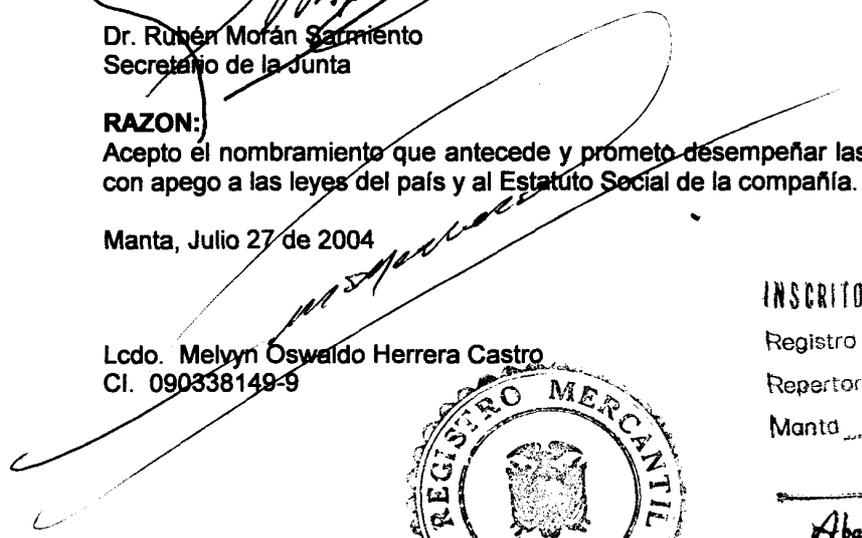
Atentamente


Dr. Rubén Morán Sarmiento
Secretario de la Junta

RAZON:

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la compañía.

Manta, Julio 27 de 2004


Lcdo. Melvyn Oswaldo Herrera Castro
CI. 090338149-9

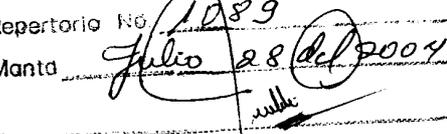


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 214

Repertorio No. 1089

Manta Julio 28 del 2004


Abdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Cantón Manta