

964

3

Quito, 28 de diciembre de 2017

Señor:  
**CARLOS ALBERTO CADENA FIERRO**  
Presente.-

De mi consideración,

La presente tiene por objeto comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de HEINT S.A., llevada a cabo el día de hoy resolvió reelegirlo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **UN AÑO** contados desde la inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley.

Usted como Presidente de la Compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, de acuerdo a los estatutos de la compañía.

HEINT S.A. tiene su domicilio en la ciudad de Quito y se constituyó por escritura pública celebrada el 17 de diciembre del 2015, ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 18 de diciembre del mismo año. 6322.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.



**Ing. Carlos Cadena Morán**  
**SECRETARIO**

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de HEINT S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 28 de diciembre de 2017.



**CARLOS ALBERTO CADENA FIERRO**  
**PRESIDENTE**  
**HEINT S.A.**  
**C.C. 040040523-9**