

Guayaquil, 25 de Agosto de 2008

44665

2

Señor
Oswaldo Leonel Herrera Osorio
Ciudad

- De mis consideraciones:

Rif. 28500-1187

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía HER-SUAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO años.

Entre sus atribuciones señaladas en el ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO del Estatuto Social le corresponde reemplazar al Gerente en casos de falta temporal o definitiva de éste, mientras dure su ausencia o hasta que se designe nuevo Gerente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil señor abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini el 5 de diciembre de 1.986, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil bajo el número 6.988 del Registro Mercantil el 6 de agosto de 1.987.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, señor abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 20 de mayo de 2.003, la compañía se reactivó, convirtió su capital sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital suscrito, elevó el valor nominal de sus acciones, fijó su capital autorizado y reformó el Estatuto Social; escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Junio de 2.003, de fs.73.727 a fs. 73.746, bajo el número 10.932 del Registro Mercantil y anotada bajo el número de 16.529 del Repertorio.

Particular que comunico a usted para fines de Ley.

Muy atentamente,



Abg. Elvia Mercedes Suárez San Andrés
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía HER-SUAR S.A., para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 25 de agosto de 2008



OSWALDO LEONEL HERRERA OSORIO

Nacionalidad: ecuatoriana
Cedula: N° 0900197773

Dirección: García Moreno #1418 y Clemente Ballén

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 45.493
FECHA DE REPERTORIO: 26/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HER-SUAR S.A.**, a favor de **OSWALDO LEONEL HERRERA OSORIO**, a foja **105.430**, Registro Mercantil número **18.671**.

ORDEN: 45493



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Z. Cedeno".



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Zoila Cedeno Cellan".

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
