

ENRHER S. A.
Av. 6 de Diciembre 7443 y Av. El Inca
Quito - Ecuador

✓

Quito, Diciembre 23 del 2002

2031/95

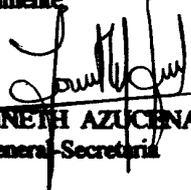
Señor
HUMBERTO ENRIQUE HERRERA CISNEROS
Presidente de ENRHER S. A.
Quito

S17 -

Estimado Señor:

Cúmplenle comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, reunida el 20 de Diciembre del 2002, resolvió reelegir a Usted como Presidente de la Compañía, por el periodo de dos años, de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo de los Estatutos Sociales, debiendo asimismo reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

Muy atentamente,



DRA. JANNETH AZUCENA HERRERA FLORES DE ORTIZ
Gerente General - Secretaria

Quito, 30 de Diciembre del 2002. Dejo constancia de mi aceptación para desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía por el periodo arriba indicado.

HUMBERTO ENRIQUE HERRERA CISNEROS
C.I. 170064326-3

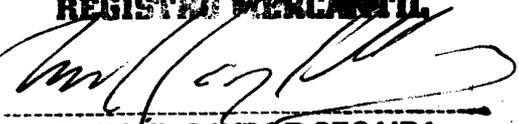
La Compañía ENRHER S. A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Quito el 10 de julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de julio del mismo año, bajo el número 2031, Tomo 126.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 517 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 22 ENE 2003



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO