

49070

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

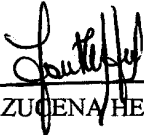
Quito, Abril 11 del 2005

Señor
HUMBERTO ENRIQUE HERRERA CISNEROS
Gerente General de ENRHER S. A.
Quito

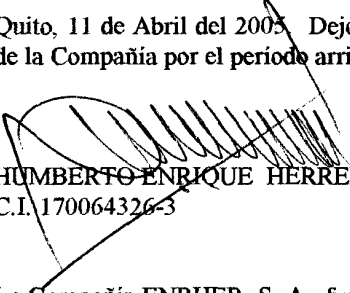
Estimado Señor:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, reunida el 9 de abril del 2005, resolvió elegir a Usted como Gerente General de la Compañía, por el periodo de dos años, de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo segundo de los Estatutos Sociales, debiendo por tanto, ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


DRA. JANNETH AZUCENA HERRERA FLORES DE ORTIZ
Presidenta

Quito, 11 de Abril del 2005. Dejo constancia de mi aceptación para desempeñar el cargo de Gerente General 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° 176 del Registro e Inscripciones Tomo 137
Quito a 9 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO